

貸借対照表

法人全体

一般社団法人 大和郡山市観光協会

平成31年3月31日現在

(単位:円、▲印:減)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	8,178,261	5,431,873	2,746,388
現金	120,000	330,000	▲ 210,000
普通預金 奈良信用金庫	8,023,601	5,092,003	2,931,598
当座預金 ゆうちょ銀行	34,660	9,870	24,790
未収金	566,524	623,844	▲ 57,320
流動資産合計	8,744,785	6,055,717	2,689,068
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	8,744,785	6,055,717	2,689,068
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,259,829	2,491,728	1,768,101
人件費	1,563,367	877,813	685,554
法定福利費	329,210	308,786	20,424
事業費・管理費	2,367,252	1,305,129	1,062,123
未払消費税等	811,100	0	811,100
前受金	0	3,000	▲ 3,000
預り金	340,641	371,841	▲ 31,200
雇用保険料	27,580	32,016	▲ 4,436
所得税	65,080	69,320	▲ 4,240
社会保険料	247,981	247,305	676
住民税	0	23,200	▲ 23,200
流動負債合計	5,411,570	2,866,569	2,545,001
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,411,570	2,866,569	2,545,001
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	3,333,215	3,189,148	144,067
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,333,215	3,189,148	144,067
負債及び正味財産合計	8,744,785	6,055,717	2,689,068