法人名:公益社団法人指宿市観光協会

貸 借 対 照 表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位:円）

科　　目	令和4年度	令和3年度	増　　減
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,822,156	15,530,665	291,491
未収会費(公益)	10,000	10,000	0
未収入金(収益)	75,650	45,500	30,150
未収入金(法人)	200,000	0	200,000
未収還付法人税等	27	35	△ 8
棚卸資産	296,981	132,037	164,944
前払金	24,719	40,331	△ 15,612
立替金	17,786	28,327	△ 10,541
有価証券	10,000	10,000	0
流動資産合計	16,457,319	15,796,895	660,424
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,000,000	0	3,000,000
任意積立資産	3,000,000		3,000,000
特定資産合計	6,000,000	0	6,000,000
(3)その他固定資産			
車輌運搬具	2	166,317	△ 166,315
什器備品	30,408	44,246	△ 13,838
電話加入権	39,100	39,100	0
保証金	1,100,000	1,100,000	0
出資金	55,100	55,100	0
リサイクル預託金	20,810	20,810	0
その他固定資産合計	1,245,420	1,425,573	△ 180,153
固定資産合計	7,245,420	1,425,573	5,819,847
資産合計	23,702,739	17,222,468	6,480,271
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	451,749	1,156,104	△ 704,355
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	912,600	453,900	458,700
未払退職金	0	6,743,210	6,743,210
前受金	1,371,000	1,371,000	0
預り金	786,900	475,400	311,500
仮受金	962,494	504,094	458,400
流動負債合計	4,555,743	10,774,708	△ 6,218,965
2. 固定負債			
長期未払金	130,162	353,362	△ 223,200
退職給付引当金	3,000,000	0	3,000,000
任意積立金	3,000,000	0	3,000,000
その他固定負債	0	0	0
固定負債合計	6,130,162	353,362	5,776,800
負債合計	10,685,905	11,128,070	△ 442,165
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	13,016,834	6,094,398	6,922,436
正味財産合計	13,016,834	6,094,398	6,922,436
負債及び正味財産合計	23,702,739	17,222,468	6,480,271

注記／資金の範囲／資金の範囲には、現金預金･未収入金･立替金･未払金･仮受金及び預り金を含めている。