

# 貸借対照表

特定非営利法人 三戸町観光協会

【税込】(単位:円)  
平成29年 3月31日 現在

| 資 産 の 部       |                   | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部  |                   |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 科 目           | 金 額               | 科 目                | 金 額               |
| <b>【流動資産】</b> |                   | <b>【流動負債】</b>      |                   |
| (現金・預金)       |                   | 未払 費用              | 2,087,077         |
| 現 金           | 398,531           | 前 受 金              | 30,000            |
| 小口 現金         | 39,237            | 事業預り金              | 3,313,864         |
| 普通 預金         | 8,413,035         | 預 り 金              | 67,456            |
| 現金・預金 計       | 8,850,803         | 仮 受 金              | 32,514            |
| (売上債権)        |                   | 未払法人税等             | 414,500           |
| 未 収 金         | 641,054           | 未払消費税              | 748,400           |
| 売上債権 計        | 641,054           | 流動負債 計             | 6,693,811         |
| (棚卸資産)        |                   | <b>負債の部合計</b>      | <b>6,693,811</b>  |
| 貯 蔵 品         | 168,724           | <b>正 味 財 産 の 部</b> |                   |
| 棚卸資産 計        | 168,724           | <b>【正味財産】</b>      |                   |
| (その他流動資産)     |                   | 前期繰越正味財産額          | 3,106,709         |
| 前払 費用         | 52,488            | 当期正味財産増減額          | 1,291,466         |
| その他流動資産 計     | 52,488            | 正味財産 計             | 4,398,175         |
| 流動資産合計        | 9,713,069         | <b>正味財産の部合計</b>    | <b>4,398,175</b>  |
| <b>【固定資産】</b> |                   |                    |                   |
| (有形固定資産)      |                   |                    |                   |
| 機械及び装置        | 889,488           |                    |                   |
| 什器 備品         | 489,429           |                    |                   |
| 有形固定資産 計      | 1,378,917         |                    |                   |
| 固定資産合計        | 1,378,917         |                    |                   |
| <b>資産の部合計</b> | <b>11,091,986</b> | <b>負債・正味財産の部合計</b> | <b>11,091,986</b> |

※補足

資産の部

「未収金」・・・3月分社会保険料、自販機販売手数料等

「前払費用」・・・POSシステム保守料

「貯蔵品」・・・酒等

「機会及び装置」・・・POSシステム等

「什器備品」・・・小型除雪機等

負債・正味財産の部

「未払費用」・・・3月分従業員給料、水道光熱費等

「事業預り金」・・・道の駅委託販売精算額3月分