

貸借対照表

特定非営利法人 三戸町観光協会

[税込] (単位: 円)
令和 2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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払 費用	2,544,134
現 金	234,237	前 受 金	3,000
小口 現金	21,901	事業預り金	3,913,402
普通 預金	13,896,220	預 り 金	70,770
現金・預金 計	14,152,358	仮 受 金	0
(売上債権)		未払法人税等	424,100
未 収 金	941,382	未払消費税	435,300
売上債権 計	941,382	流動負債 計	7,390,706
(棚卸資産)		負債の部合計	7,390,706
貯 蔵 品	648,890	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	648,890	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	9,306,305
前払 費用	83,495	当期正味財産増減額	△ 166,926
立 替 金	1,500		
仮 払 金	316,953		
その他流動資産 計	401,948	正味財産 計	9,139,379
流動資産合計	16,144,578	正味財産の部合計	9,139,379
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	160,108		
什器 備品	225,399		
有形固定資産 計	385,507		
固定資産合計	385,507		
資産の部合計	16,530,085	負債・正味財産の部合計	16,530,085

※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

「機械及び装置」・・・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