

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

一般社団法人 秩父地域おもてなし観光公社

(単位:円)

| 科 目               | 当年度        | 前年度 | 増 減        |
|-------------------|------------|-----|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |     |            |
| 1. 流動資産           |            |     |            |
| 現金・預貯金            | 2,394,592  | 0   | 2,394,592  |
| 未収金               | 9,563,362  | 0   | 9,563,362  |
| 流動資産合計            | 11,957,954 | 0   | 11,957,954 |
| 2. 固定資産           |            |     | 0          |
| (1) 特定資産          |            |     | 0          |
| 特定預貯金             | 4,023,346  | 0   | 4,023,346  |
| 特定資産合計            | 4,023,346  | 0   | 4,023,346  |
| (2) その他固定資産       |            |     |            |
| 什器備品              | 259,240    | 0   | 259,240    |
| リース資産             | 1,440,180  | 0   | 1,440,180  |
| 入会金               | 590,001    | 0   | 590,001    |
| その他固定資産合計         | 2,289,421  | 0   | 2,289,421  |
| 固定資産合計            | 6,312,767  | 0   | 6,312,767  |
| 資産合計              | 18,270,721 | 0   | 18,270,721 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |     |            |
| 1. 流動負債           |            |     |            |
| 未払金               | 7,721,165  | 0   | 7,721,165  |
| リース債務             | 705,024    | 0   | 705,024    |
| 預り金               | 39,480     | 0   | 39,480     |
| 未払法人税等            | 70,000     | 0   | 70,000     |
| 流動負債合計            | 8,535,669  | 0   | 8,535,669  |
| 2. 固定負債           |            |     |            |
| 長期リース債務           | 763,776    | 0   | 763,776    |
| 固定負債合計            | 763,776    | 0   | 763,776    |
| 負債合計              | 9,299,445  | 0   | 9,299,445  |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |     | 0          |
| 1. 指定正味財産         | 4,023,346  | 0   | 4,023,346  |
| 2. 一般正味財産         | 4,947,930  | 0   | 4,947,930  |
| 正味財産合計            | 8,971,276  | 0   | 8,971,276  |
| 負債及び正味財産合計        | 18,270,721 | 0   | 18,270,721 |