

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	80,156,905	72,868,972	7,287,933
未収金	19,769,286	41,793,891	-22,024,605
未収補助金等	58,137,598		58,137,598
立替金	43,600		43,600
貯蔵品	833,419	1,133,078	-299,659
流動資産合計	158,940,808	115,795,941	43,144,867
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,212,628	16,230,760	-10,018,132
減価償却引当資産	3,222,796	3,222,796	
特定資産合計	9,435,424	19,453,556	-10,018,132
(3) その他固定資産			
建物	762,655	828,564	-65,909
車両運搬具	590,032	873,172	-283,140
什器備品	2,209,299	4,201,073	-1,991,774
電話加入権	121,248	121,248	
旅行業登録保証金	2,200,000	2,200,000	
基本金積立金	16,157,809	16,157,809	
財務調整積立金	9,143,186	9,140,770	2,416
その他固定資産合計	31,184,229	33,522,636	-2,338,407
固定資産合計	40,619,653	52,976,192	-12,356,539
資産の部合計	199,560,461	168,772,133	30,788,328
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	103,752,057	23,457,346	80,294,711
未払法人税等	82,000	82,000	
物販事業預り金		50,145,402	-50,145,402
預り金	670,503	1,723,771	-1,053,268
仮受金	15,835		15,835
流動負債合計	104,520,395	75,408,519	29,111,876
2 固定負債			
退職給付引当金	6,212,628	16,230,760	-10,018,132
固定負債合計	6,212,628	16,230,760	-10,018,132
負債の部合計	110,733,023	91,639,279	19,093,744
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	88,827,438	77,132,854	11,694,584
(うち特定資産への充当額)	(9,435,424)	(19,453,556)	(-10,018,132)
正味財産の部合計	88,827,438	77,132,854	11,694,584
負債及び正味財産合計	199,560,461	168,772,133	30,788,328