

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般社団法人長岡観光コンベンション協会

(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	8,184,155	5,066,504	3,117,651
売掛金	508,566	472,251	36,315
未収金	429,986	149,956	280,030
前払金	135,000	40,000	95,000
商品	2,979,659	3,254,600	△ 274,941
貯蔵品	331,024	307,124	23,900
立替金	340	0	340
流動資産合計	12,568,730	9,290,435	3,278,295
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
構築物	9,979,750	10,562,750	△ 583,000
車両運搬具	6,733,391	9,726,008	△ 2,992,617
什器備品	2,180,044	2,635,134	△ 455,090
事業運営積立資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	25,893,185	29,923,892	△ 4,030,707
(3) その他固定資産			
什器備品	83	84	△ 1
出資金	12,000	12,000	0
その他固定資産合計	12,083	12,084	△ 1
固定資産合計	25,905,268	29,935,976	△ 4,030,708
資産合計	38,473,998	39,226,411	△ 752,413
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,803,074	1,588,629	214,445
預り金	3,667,394	1,978,270	1,689,124
流動負債合計	5,470,468	3,566,899	1,903,569
負債合計	5,470,468	3,566,899	1,903,569
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	18,893,185	22,923,892	△ 4,030,707
指定正味財産合計	18,893,185	22,923,892	△ 4,030,707
(うち特定資産への充当額)	( 18,893,185)	( 22,923,892)	(△ 4,030,707)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 7,000,000)	( 7,000,000)	( 0)
正味財産合計	33,003,530	35,659,512	△ 2,655,982
負債及び正味財産合計	38,473,998	39,226,411	△ 752,413