

平成30年度 特定非営利活動法人ごかせ観光協会 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | 負債の部 | | |
|-------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 科 目 | | 金 額 | 科 目 | | 金 額 |
| 流動資産 | 現金 | 1,216,367 | 流動負債 | 買掛金 | 1,613,262 |
| | 普通預金 | 15,216,345 | | 未払金 | 7,951,075 |
| | 売掛金 | 180,698 | | 未払費用 | 0 |
| | 商品 | 2,518,280 | | 未払法人税等 | 936,000 |
| | 原材料 | 390,317 | | 未払消費税等 | 989,100 |
| | 仮払金 | 516,691 | | 預り金 | 70,737 |
| | 未収入金 | 47,639 | | 仮受金 | 11,160 |
| | 立替金 | 63,248 | | | |
| | 流動資産計 | 20,149,585 | | 流動負債計 | 11,571,334 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 846,576 | 負債合計 | | 11,571,334 |
| | 無形固定資産 | 185,400 | 正味財産の部 | | |
| | | | 前期繰越正味財産 | 6,695,996 | |
| | | | 当期正味財産増加額 | 2,914,231 | |
| | | | 次期繰越正味財産 | 9,610,227 | |
| | 固定資産計 | 1,031,976 | 正味財産合計 | | 9,610,227 |
| 資産合計 | | 21,181,561 | 負債及び正味財産合計 | | 21,181,561 |

