

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

公益社団法人  
伊勢市観光協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	24,514,965	35,405,633	-10,890,668
未収会費	2,090,000	897,000	1,193,000
未収金	13,109,560	2,977,700	10,131,860
たな卸資産	298,800	298,800	0
仮払金	0	413,377	-413,377
流動資産合計	40,013,325	39,992,510	20,815
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
建物	65,980,671	68,984,236	-3,003,565
土地	42,000,000	42,000,000	0
什器備品	114,114	0	114,114
特定資産合計	108,094,785	110,984,236	-2,889,451
(2)その他固定資産			
建物附属設備	2,024,303	2,334,836	-310,533
構築物	730,668	913,334	-182,666
什器備品	0	190,190	-190,190
電話加入権	100,000	100,000	0
敷金	60,000	0	60,000
その他固定資産合計	2,914,971	3,538,360	-623,389
固定資産合計	111,009,756	114,522,596	-3,512,840
<b>資産合計</b>	151,023,081	154,515,106	-3,492,025
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	9,045,383	4,902,405	4,142,978
未払消費税等	955,800	0	955,800
前受金	225,000	220,000	5,000
預り金	252,022	555,635	-303,613
仮受金	0	517,890	-517,890
未払法人税等	70,000	0	70,000
流動負債合計	10,548,205	6,195,930	4,352,275
<b>2 固定負債</b>			
入居保証金	756,000	756,000	0
固定負債合計	756,000	756,000	0
<b>負債合計</b>	11,304,205	6,951,930	4,352,275
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	95,949,489	98,456,840	-2,507,351
(うち特定資産への充当額)	(95,949,489)	(98,456,840)	(-2,507,351)
<b>2 一般正味財産</b>	43,769,387	49,106,336	-5,336,949
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	139,718,876	147,563,176	-7,844,300
<b>負債及び正味財産合計</b>	151,023,081	154,515,106	-3,492,025