

貸借対照表

平成27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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	27,055,599	24,776,865	2,278,734
未収会費	990,000	2,090,000	-1,100,000
未収金	8,632,412	12,847,660	-4,215,248
たな卸資産	392,606	298,800	93,806
前払金	169,960	0	169,960
仮払金	236,944	0	236,944
流動資産合計	37,477,521	40,013,325	-2,535,804
2 固定資産			
(1)特定資産			
建物	63,002,859	65,980,671	-2,977,812
土地	42,000,000	42,000,000	0
什器備品	68,469	114,114	-45,645
特定資産合計	105,071,328	108,094,785	-3,023,457
(2)その他固定資産			
建物附属設備	1,755,071	2,024,303	-269,232
構築物	584,535	730,668	-146,133
電話加入権	100,000	100,000	0
敷金	60,000	60,000	0
投資有価証券	2,000,000	0	2,000,000
その他固定資産合計	4,499,606	2,914,971	1,584,635
固定資産合計	109,570,934	111,009,756	-1,438,822
資産合計	147,048,455	151,023,081	-3,974,626
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	273,901	0	273,901
未払金	5,263,934	9,045,383	-3,781,449
未払消費税等	1,083,700	955,800	127,900
前受金	75,000	225,000	-150,000
預り金	409,278	252,022	157,256
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	7,175,813	10,548,205	-3,372,392
2 固定負債			
入居保証金	756,000	756,000	0
固定負債合計	756,000	756,000	0
負債合計	7,931,813	11,304,205	-3,372,392
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	93,472,569	95,949,489	-2,476,920
(うち特定資産への充当額)	(93,472,569)	(95,949,489)	(-2,476,920)
2 一般正味財産	45,644,073	43,769,387	1,874,686
(うち特定資産への充当額)	(11,598,759)	(12,145,296)	(-546,537)
正味財産合計	139,116,642	139,718,876	-602,234
負債及び正味財産合計	147,048,455	151,023,081	-3,974,626