

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

観光物産館管理運営事業

(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			
現金	1,488,789	1,293,656	195,133
普通預金	31,590,178	25,922,947	5,667,231
未収入金	2,140,778	297,442	1,843,336
立替金	151,540	55,150	96,390
前払費用	72,500	0	72,500
商品	668,665	519,836	148,829
原材料	226,949	181,989	44,960
流動資産合計	36,339,399	28,271,020	8,068,379
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	984,669	1,356,386	△ 371,717
特定資産合計	984,669	1,356,386	△ 371,717
(2) その他固定資産			
什器備品	486,000	0	486,000
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	516,000	30,000	486,000
固定資産合計	1,500,669	1,386,386	114,283
資産の部合計	37,840,068	29,657,406	8,182,662
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	419,599	312,818	106,781
未払金	4,713,596	3,982,358	731,238
預り金			
預り金(所得税)	0	9,660	△ 9,660
預り金(住民税)	0	23,600	△ 23,600
預り金(雇用保険)	0	2,919	△ 2,919
預り金(社会保険・厚生年金)	0	42,014	△ 42,014
預り金(生産者売上分)	12,938,816	10,617,058	2,321,758
未払消費税等	0	87,015	△ 87,015
未払法人税等	18,000	0	18,000
流動負債合計	18,090,011	15,077,442	3,012,569
2 固定負債			
退職給付引当金	984,669	1,356,386	△ 371,717
固定負債合計	984,669	1,356,386	△ 371,717
負債の部合計	19,074,680	16,433,828	2,640,852
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	18,765,388	13,223,578	5,541,810
正味財産合計	18,765,388	13,223,578	5,541,810
負債及び正味財産合計	37,840,068	29,657,406	8,182,662