

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位： 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	19,731,612	18,219,648	1,511,964
現金	50,000	50,000	0
普通預金	19,681,612	18,169,648	1,511,964
未収金	9,033,368	13,383,679	△ 4,350,311
商品	1,314,848	1,416,334	△ 101,486
流動資産合計	30,079,828	33,019,661	△ 2,939,833
固定資産			0
基本財産			0
定期預金	2,851,930	2,851,930	0
基本財産合計	2,851,930	2,851,930	0
特定資産			0
構築物	2,011,494	2,130,819	△ 119,325
特定資産合計	2,011,494	2,130,819	△ 119,325
その他固定資産			0
建物	5,691,515	6,545,588	△ 854,073
建物附属設備	438,825	526,800	△ 87,975
構築物	3,029,050	4,058,122	△ 1,029,072
車両運搬具	1	1	0
什器備品	372,160	680,905	△ 308,745
保証金	3,000,000	3,000,000	0
預託金	9,790	9,790	0
その他固定資産合計	12,541,341	14,821,206	△ 2,279,865
固定資産合計	17,404,765	19,803,955	△ 2,399,190
資産合計	47,484,593	52,823,616	△ 5,339,023
II 負債の部			0
流動負債			0
未払金	17,135,698	18,280,228	△ 1,144,530
預り金	1,090,459	411,238	679,221
未払法人税等	144,100	166,200	△ 22,100
流動負債合計	18,370,257	18,857,666	△ 487,409
負債合計	18,370,257	18,857,666	△ 487,409
III 正味財産の部			0
指定正味財産			0
受贈構築物	2,011,494	2,130,819	△ 119,325
指定正味財産合計	2,011,494	2,130,819	△ 119,325
一般正味財産	27,102,842	31,835,131	△ 4,732,289
正味財産合計	29,114,336	33,965,950	△ 4,851,614
負債及び正味財産合計	47,484,593	52,823,616	△ 5,339,023

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金			50,000
	預金	普通預金 北陸銀行高岡市役所出張所	決済用資金として	19,681,612
	未収金			9,033,368
		高岡市	補助金の未収分	2,966,432
		富山県	補助金の未収分	1,000,000
			販売収入の未収分	981,000
		国	消費税返納分	652,757
		高岡市	電気料返納分	639,442
		その他		2,793,737
	商品	雨晴ポスター 他 絵葉書等 観光名刺		1,314,848 354,441 555,813 404,594
流動資産合計				30,079,828
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 北陸銀行高岡市役所出張所	公益目的保有財産	2,851,930
特定資産	構築物	平和の鐘		2,011,494
その他固定資産	建物	瑞龍寺観光駐車場トイレ等		5,691,515
	建物附属設備	セリオ7階事務所電気設備		438,825
	構築物	電気自動車充電設備等		3,029,050
	車両運搬具	車両		1
	什器備品	セリオ7階事務所備品・新高岡駅案内所備品		372,160
	保証金	第3種旅行業保証金		3,000,000
	預託金	車リサイクル料金		9,790
固定資産合計				17,404,765
資産合計				47,484,593
(流動負債)				
	未払金	高岡市 (株)読売旅行 非常勤職員賃金 クラブツーリズム(株) クラブツーリズム(株) その他	補助金返還金 管理費の未払分	17,135,698 3,451,428 2,140,000 1,495,027 840,000 820,000 8,389,243
	預り金	健康保険料 厚生年金 雇用保険	賃金からの控除分 賃金からの控除分 賃金からの控除分	1,090,459 395,860 570,915 123,684
	未払法人税等			144,100
流動負債合計				18,370,257
負債合計				18,370,257
正味財産				29,114,336
負債及び正味財産合計				47,484,593