

貸借対照表

令和2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	18,378,745	19,731,612	△ 1,352,867
現金	50,000	50,000	0
普通預金	18,328,745	19,681,612	△ 1,352,867
未収金	9,136,940	9,033,368	103,572
商品	988,706	1,314,848	△ 326,142
流動資産合計	28,504,391	30,079,828	△ 1,575,437
固定資産			
基本財産			
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			
構築物	1,898,851	2,011,494	△ 112,643
特定資産合計	1,898,851	2,011,494	△ 112,643
その他固定資産			
建物	4,837,442	5,691,515	△ 854,073
建物附属設備	365,542	438,825	△ 73,283
構築物	2,070,110	3,029,050	△ 958,940
車両運搬具	1	1	0
什器備品	287,449	372,160	△ 84,711
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	10,570,334	12,541,341	△ 1,971,007
固定資産合計	15,321,115	17,404,765	△ 2,083,650
資産合計	43,825,506	47,484,593	△ 3,659,087
II 負債の部			
流動負債			
未払金	15,312,059	17,135,698	△ 1,823,639
預り金	757,210	1,090,459	△ 333,249
未払法人税等	160,700	144,100	16,600
流動負債合計	16,229,969	18,370,257	△ 2,140,288
負債合計	16,229,969	18,370,257	△ 2,140,288
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受贈構築物	1,898,851	2,011,494	△ 112,643
指定正味財産合計	1,898,851	2,011,494	△ 112,643
一般正味財産	25,696,686	27,102,842	△ 1,406,156
正味財産合計	27,595,537	29,114,336	△ 1,518,799
負債及び正味財産合計	43,825,506	47,484,593	△ 3,659,087

財産目録

令和2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	18,328,745
	未収金			9,136,940
		高岡市	補助金の未収分	3,117,180
		富山県	補助金の未収分	1,000,000
		高岡市	販売収入の未収分	693,700
		(株)JRサービスネット金沢支店	電気料返納分	615,335
		その他		179,799
				3,530,926
	商品	雨晴ポスター 他 絵葉書等 観光名刺		988,706 100,764 446,454 441,488
流動資産合計				28,504,391
(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		1,898,851
その他固定資産	建物	瑞龍寺観光駐車場トイレ等		4,837,442
	建物附属設備	セリオ7階事務所電気設備		365,542
	構築物	電気自動車充電設備等		2,070,110
	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		287,449
	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				15,321,115
資産合計				43,825,506
(流動負債)				
	未払金	高岡市 非常勤職員賃金 クラブツーリズム(株) 北陸電力(株) 日本年金機構 高岡年金事務所 その他	補助金返還金 管理費の未払分	15,312,059 7,174,650 1,515,599 580,000 466,531 368,817 5,206,462
	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	757,210 269,043 361,929 126,238
	未払法人税等			160,700
流動負債合計				16,229,969
負債合計				16,229,969
正味財産				27,595,537
負債及び正味財産合計				43,825,506