

特定非営利活動法人 留萌観光協会
令和2年度貸借対照表

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

| 科目摘要 | 金額 [税込](単位:円) | |
|-------------------|---------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金(萌釣銭等) | 647,082 | |
| 普通預金 | 18,761,317 | |
| 定期預金 | 5,264,497 | |
| 商品 | 4,455,751 | |
| 未収入金 | 811,521 | |
| 流動資産合計 | | 26,940,168 |
| 資産の部合計 | | 29,940,168 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,915,118 | |
| 未払金 | 7,743,208 | |
| 預り金 | 376,653 | |
| 仮受金(農泊交付金事業) | 968,069 | |
| 未払金消費税等 | 1,466,708 | |
| 未払金法人税等 | 1,548,100 | |
| 流動負債合計 | | 16,017,856 |
| 2 固定負債 | | 0 |
| 負債の部合計 | | 16,017,856 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 10,217,390 |
| 当期正味財産増減額 | | 3,704,922 |
| 次期繰越正味財産額 | | 13,922,312 |
| 負債及び正味財産合計 | | 29,940,168 |

| 科目摘要 | 金額 [税込](単位:円) | |
|-------------------|---------------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金(印紙釣銭) | 20,000 | |
| 普通預金 | 725,071 | |
| 定期預金 | 500,004 | |
| 商品 | 877,394 | |
| 未収入金 | 81,136 | |
| 流動資産合計 | | 2,203,605 |
| 資産の部合計 | | 2,203,605 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金消費税等 | 56,492 | |
| 流動負債合計 | | 56,492 |
| 2 固定負債 | | 0 |
| 負債の部合計 | | 56,492 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 1,740,345 |
| 当期正味財産増減額 | | 406,768 |
| 次期繰越正味財産額 | | 2,147,113 |
| 負債及び正味財産合計 | | 2,203,605 |

| 科 目 摘 要 | 金 額 [税込](単位:円) | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金(萌本店・道の駅店・印紙等釣銭) | 667,082 | | |
| 普通預金 | 19,486,388 | | |
| 定期預金 | 5,764,501 | | |
| 商品 | 5,333,145 | | |
| 未収入金 | 892,657 | | |
| 流動資産合計 | | 32,143,773 | |
| 2 固定資産 | | 0 | |
| 資産の部合計 | | | 32,143,773 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 3,915,118 | | |
| 未払金 | 7,743,208 | | |
| 預り金 | 376,653 | | |
| 仮受金(農泊交付金事業) | 968,069 | | |
| 未払金消費税等 | 1,523,200 | | |
| 未払金法人税等 | 1,548,100 | | |
| 流動負債合計 | | 16,074,348 | |
| 2 固定負債 | | 0 | |
| 負債の部合計 | | | 16,074,348 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 11,957,735 | |
| 当期正味財産増減額 | | 4,111,690 | |
| 次期繰越正味財産額 | | | 16,069,425 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 32,143,773 |