

**特定非営利活動法人 留萌観光協会**  
**令和3年度貸借対照表**

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

科目摘要	金額 [税込](単位:円)		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金(前約金等)	550,000		
普通預金	11,825,040		
定期預金	5,264,576		
商品	5,434,942		
未収入金	2,470,853		
流動資産合計		25,545,411	
<b>2 固定資産</b>			
出資金		10,000	
資産の部合計			25,555,411
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	2,806,822		
未払金	2,406,231		
預り金	377,241		
仮受金(農泊交付金事業)	352,628		
未払金消費税等	1,253,049		
未払金法人税等	621,700		
流動負債合計		7,817,671	
<b>2 固定負債</b>		0	
負債の部合計			7,817,671
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		13,922,312	
当期正味財産増減額		3,815,428	
次期繰越正味財産額			17,737,740
負債及び正味財産合計			25,555,411

科目摘要	金額 [税込](単位:円)		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金(印紙約金)	20,619		
普通預金	596,620		
定期預金	1,000,010		
商品	663,222		
未収入金	25,071		
流動資産合計		2,305,542	
資産の部合計			2,305,542
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金消費税等	30,251		
流動負債合計		30,251	
<b>2 固定負債</b>		0	
負債の部合計			30,251
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		2,147,113	
当期正味財産増減額		128,178	
次期繰越正味財産額			2,275,291
負債及び正味財産合計			2,305,542

科 目 摘 要	金 額 [税込](単位:円)		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金(萌本店・道の駅店・印紙等釣銭)	570,619		
普通預金	12,421,660		
定期預金	6,264,586		
商品	6,098,164		
未収入金	2,495,924		
<b>流動資産合計</b>		27,850,953	
<b>2 固定資産</b>			
出資金		10,000	
<b>資産の部合計</b>			27,860,953
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	2,806,822		
未払金	2,406,231		
預り金	377,241		
仮受金(農泊交付金事業)	352,628		
未払金消費税等	1,283,300		
未払金法人税等	621,700		
<b>流動負債合計</b>		7,847,922	
<b>2 固定負債</b>		0	
<b>負債の部合計</b>			7,847,922
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		16,069,425	
当期正味財産増減額		3,943,606	
次期繰越正味財産額			20,013,031
<b>負債及び正味財産合計</b>			27,860,953