

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
(1)現金預金	16,052,976	14,560,139	1,492,837
(2)未収金	810,061	680,455	129,606
(3)前払金		5,474	△5,474
(4)仮払金	40,000	40,000	0
(5)棚卸資産	814,756	880,376	△65,620
流動資産合計	17,717,793	16,166,467	1,551,326
2.固定資産			
(1)基本財産			0
(2)特定資産 (胆沢まるごと案内所移転費用積立金)	1,334,964	1,334,964	0
(3)その他固定資産	44,536,623	46,315,941	△1,779,318
固定資産合計	45,871,587	47,650,905	△1,779,318
資産の部合計	63,589,380	63,817,372	△227,992
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	197,135	269,547	△72,412
預り敷金	558,450	558,450	0
未払金	1,678,851	1,216,287	462,564
未払消費税	1,873,739	1,723,474	150,265
流動負債合計	4,308,175	3,767,758	540,417
2.固定負債			
長期借入金	26,613,776	30,928,051	△4,314,275
胆沢まるごと案内所移転費用引当金	1,334,964	1,334,964	0
固定負債合計	27,948,740	32,263,015	△4,314,275
負債の部合計	32,256,915	36,030,773	△3,773,858
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	31,332,465	27,786,599	3,545,866
正味財産の部合計	31,332,465	27,786,599	3,545,866
負債及び正味財産合計	63,589,380	63,817,372	△227,992