

## 貸借対照表

法人全体

一般社団法人 大和郡山市観光協会

令和2年3月31日現在

(単位:円、▲印:減)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	9,733,577	8,178,261	1,555,316
現金	70,000	120,000	▲ 50,000
普通預金 奈良信用金庫	9,663,577	8,023,601	1,639,976
当座預金 ゆうちょ銀行	0	34,660	▲ 34,660
未収金	207,725	566,524	▲ 358,799
流動資産合計	9,941,302	8,744,785	1,196,517
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	9,941,302	8,744,785	1,196,517
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	8,650,898	4,259,829	4,391,069
人件費	415,517	1,563,367	▲ 1,147,850
法定福利費	128,559	329,210	▲ 200,651
事業費・管理費	8,106,822	2,367,252	5,739,570
未払消費税等	383,800	811,100	▲ 427,300
前受金	3,000	0	3,000
預り金	160,216	340,641	▲ 180,425
雇用保険料	29,315	27,580	1,735
所得税	47,126	65,080	▲ 17,954
社会保険料	83,775	247,981	▲ 164,206
住民税	0	0	0
流動負債合計	9,197,914	5,411,570	3,786,344
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,197,914	5,411,570	3,786,344
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	743,388	3,333,215	▲ 2,589,827
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	743,388	3,333,215	▲ 2,589,827
負債及び正味財産合計	9,941,302	8,744,785	1,196,517