

貸借対照表

平成30年03月31日現在

一般社団法人新宮町おもてなし協会

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	17,330,634	【流動負債】	20,484,934
現金	2,958,328	買掛金	1,789,663
その他預金	1,506,068	未払金	394,512
売掛金	12,866,079	未払費用	18,037,741
未収入金	159	未払法人税等	81,000
【固定資産】	22,029,004	預り金	182,018
有形固定資産	16,860,704	【固定負債】	0
建物	507,147	負債の部合計	20,484,934
附属設備	4,530,571	純資産の部	
機械装置	5,145,390	科目	金額
車両運搬具	4,922,300	【株主資本】	18,874,704
工具器具備品	1,755,296	資本剰余金	0
無形固定資産	626,040	利益剰余金	18,874,704
ソフトウェア	626,040	その他利益剰余金	18,874,704
投資その他の資産	4,542,260	繰越利益剰余金	18,874,704
敷金	1,152,000	【評価・換算差額等】	0
差入保証金	3,000,000	【新株予約権】	0
長期前払費用	362,990		
預託金	27,270	純資産の部合計	18,874,704
資産の部合計	39,359,638	負債及び純資産の部合計	39,359,638