

一般社団法人青森市物産協会

貸借対照表

平成31年3月31日現在(単位:円)

NO	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1.流動資産			
3	現金・預金	55,903,505	50,971,283	4,932,222
4	売掛金	1,465,315	1,029,743	435,572
5	通信販売売掛金	33,918	19,690	14,228
6	貯蔵品	28,882	19,329	9,553
7	棚卸商品	4,486,040	3,619,398	866,642
8	前払費用	129,871	445,448	△ 315,577
9	未収会費	80,000	110,000	△ 30,000
10	未収入金	1,123,068	1,082,858	40,210
11	仮払金	1,069,454	1,151,940	△ 82,486
12	前払金	308,250	0	308,250
13	流動資産合計	64,628,303	58,449,689	6,178,614
14	2.固定資産			
15	(1)基本財産			
16	(2)特定資産			
17	(3)投資その他の資産			
18	投資有価証券	500,000	500,000	0
19	敷金	216,000	216,000	0
20	差入保証金	224,000	224,000	0
21	長期前払費用	1,465,865	1,153,841	312,024
22	積立配当金	3,050	3,050	0
23	固定資産合計	2,408,915	2,096,891	312,024
24	資産合計	67,037,218	60,546,580	6,490,638
25	II 負債の部			
26	1.流動負債			
27	買掛金	6,774,506	5,121,370	1,653,136
28	未払金	5,111,675	4,151,189	960,486
29	未払費用	1,134,252	2,937,226	△ 1,802,974
30	前受金	179,000	159,000	20,000
31	仮受金	126,466	81,226	45,240
32	預り金	501,964	499,838	2,126
33	未払法人税等	636,000	1,706,300	△ 1,070,300
34	未払消費税等	1,743,500	1,454,500	289,000
35	流動負債合計	16,207,363	16,110,649	96,714
36	2.固定負債			
37	固定負債合計	0	0	0
38	負債合計	16,207,363	16,110,649	96,714
39	III 正味財産の部			
40	1.指定正味財産			
41	指定正味財産合計	0	0	0
42	2.一般正味財産			
43	当期一般正味財産増減額	6,393,924	8,955,881	△ 2,561,957
44	前期繰越一般正味財産	44,435,931	35,480,050	8,955,881
45	一般正味財産合計	50,829,855	44,435,931	6,393,924
46	正味財産合計	50,829,855	44,435,931	6,393,924
47	負債及び正味財産	67,037,218	60,546,580	6,490,638