

## 貸借対照表内訳表

1 頁  
(期末)

01 白山観光協会

(単位：円) 令和 1年 6月30日現在

勘定科目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引等消去
現金(101)	0	0	1,585,730	0
小口現金(102)	0	0	241,845	0
普通預金(北國営業)(121)	0	0	981,654	0
普通預金2(鶴信)(122)	0	0	62,850	0
普通預金3(郵便局)(123)	0	0	314,631	0
普通預金4(北國本)(124)	0	0	438,622	0
普通預金5(北國室)(125)	0	0	7,809	0
普通預金7(JA白山)(127)	0	0	105,571	0
普通預金8(北國道)(128)	0	0	366,894	0
普通預金9(北國県)(129)	0	0	453,990	0
普通預金10(郵便局)(130)	0	0	873,606	0
【現金及び預金】	0	0	5,433,202	0
未収金(166)	0	0	2,779,666	0
貯蔵品(175)	0	0	6,508,116	0
その他棚卸資産(179)	0	0	25,840,343	0
特別会計貸付金(1821)	-19,042,773	144,929,733	-125,886,960	0
立替金(183)	0	0	180,000	0
仮払金(185)	0	0	450,000	0
仮払消費税等(187)	5,234,561	21,479,349	-26,713,910	0
未収消費税等(1901)	0	0	233,600	0
【流動資産】	-13,808,212	166,409,082	-111,175,943	0
基金・その他基本財(3752)	0	0	30,000,000	0
〔基本財産〕	0	0	30,000,000	0
建物(201)	0	0	56,659,981	0
構築物(203)	0	0	802,818	0
附属設備(2031)	0	0	16,605,367	0
機械装置(2033)	0	0	1,052,052	0
車両運搬具(205)	0	0	1,403,184	0
工器具備品(2061)	0	0	2,698,249	0
電話加入権(241)	0	0	239,500	0
ソフトウェア(244)	0	0	645,334	0
出資金(262)	0	0	10,000	0
その他投資(267)	0	0	11,100	0
〔その他固定資産〕	0	0	80,127,585	0
【固定資産】	0	0	110,127,585	0
【資産合計】	-13,808,212	166,409,082	-1,048,358	0
未払金(306)	0	0	49,477,115	0
前受金(308)	0	2,416,250	855,000	0
預り金(311)	390,527	4,076,427	-1,583,690	0
短期借入金(304)	0	0	45,000,000	0
未払法人税等(315)	0	0	71,000	0
仮受消費税等(317)	5,044,659	46,225,898	-51,270,557	0
【流動負債】	5,435,186	52,718,575	42,548,868	0
長期借入金(361)	0	0	18,430,000	0
退職給付引当金(364)	0	0	3,795,200	0
【固定負債】	0	0	22,225,200	0
【負債合計】	5,435,186	52,718,575	64,774,068	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	30,000,000	0
代替基金(391)	30,000,000	0	0	0
その他一般正味財産	-49,243,398	113,690,507	-65,822,426	0
〔一般正味財産〕	-19,243,398	113,690,507	-65,822,426	0
【正味財産合計】	-19,243,398	113,690,507	-65,822,426	0
【負債・正味財産合計】	-13,808,212	166,409,082	-1,048,358	0

## 貸借対照表内訳表

2 頁  
(期末)

01 白山観光協会

(単位：円) 令和 1年 6月30日現在

勘定科目	合計			
現金(101)	1,585,730			
小口現金(102)	241,845			
普通預金(北國営業)(121)	981,654			
普通預金2(鶴信)(122)	62,850			
普通預金3(郵便局)(123)	314,631			
普通預金4(北國本)(124)	438,622			
普通預金5(北國室)(125)	7,809			
普通預金7(JA白山)(127)	105,571			
普通預金8(北國道)(128)	366,894			
普通預金9(北國県)(129)	453,990			
普通預金10(郵便局)(130)	873,606			
【現金及び預金】	5,433,202			
未収金(166)	2,779,666			
貯蔵品(175)	6,508,116			
その他棚卸資産(179)	25,840,343			
特別会計貸付金(1821)	0			
立替金(183)	180,000			
仮払金(185)	450,000			
仮払消費税等(187)	0			
未収消費税等(1901)	233,600			
【流動資産】	41,424,927			
基金・その他基本財(3752)	30,000,000			
〔基本財産〕	30,000,000			
建物(201)	56,659,981			
構築物(203)	802,818			
附属設備(2031)	16,605,367			
機械装置(2033)	1,052,052			
車両運搬具(205)	1,403,184			
工器具備品(2061)	2,698,249			
電話加入権(241)	239,500			
ソフトウェア(244)	645,334			
出資金(262)	10,000			
その他投資(267)	11,100			
〔その他固定資産〕	80,127,585			
【固定資産】	110,127,585			
【資産合計】	151,552,512			
未払金(306)	49,477,115			
前受金(308)	3,271,250			
預り金(311)	2,883,264			
短期借入金(304)	45,000,000			
未払法人税等(315)	71,000			
仮受消費税等(317)	0			
【流動負債】	100,702,629			
長期借入金(361)	18,430,000			
退職給付引当金(364)	3,795,200			
【固定負債】	22,225,200			
【負債合計】	122,927,829			
(うち基本財産への充当額)	30,000,000			
代替基金(391)	30,000,000			
その他一般正味財産	-1,375,317			
〔一般正味財産〕	28,624,683			
【正味財産合計】	28,624,683			
【負債・正味財産合計】	151,552,512			