

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般財団法人鳥取県観光事業団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	288,909,431	289,352,440	△ 443,009
預金	19,752,665	24,518,430	△ 4,765,765
払戻金	195,530	144,330	51,200
未収金	10,351,185	9,228,242	1,122,943
立替金	0	711,956	△ 711,956
仮払金	4,369,881	4,519,121	△ 149,240
流動資産合計	323,578,692	328,474,519	△ 4,895,827
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(3) その他固定資産			
建物	2,337,208	2,758,111	△ 420,903
構築物	1,076,407	1,492,018	△ 415,611
建物	30,762,372	31,319,755	△ 557,383
車両運搬具	6,873,214	7,369,952	△ 496,738
什器備品	6,378,823	9,460,710	△ 3,081,887
機械装置	578,831	1,161,146	△ 582,315
ソフトウェア	5,334,210	4,256,910	1,077,300
土地	16,689,884	16,560,000	129,884
投資有価証券	9,988,238	9,988,238	0
その他固定資産合計	80,019,187	84,366,840	△ 4,347,653
固定資産合計	80,519,187	84,866,840	△ 4,347,653
資産合計	404,097,879	413,341,359	△ 9,243,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	129,924,172	119,764,989	10,159,183
前受金	150,595	0	150,595
預り金	2,053,588	1,892,772	160,816
仮受金	1,004,988	816,586	188,402
流動負債合計	133,133,343	122,474,347	10,658,996
2. 固定負債			
長期割賦未払金	6,328,080	10,217,520	△ 3,889,440
固定負債合計	6,328,080	10,217,520	△ 3,889,440
負債合計	139,461,423	132,691,867	6,769,556
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	500,000	500,000	0
2. 一般正味財産	264,136,456	280,149,492	△ 16,013,036
正味財産合計	264,636,456	280,649,492	△ 16,013,036
負債及び正味財産合計	404,097,879	413,341,359	△ 9,243,480