

一般社団法人青森市物産協会

貸借対照表

令和2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	54,565,053	55,903,505	△ 1,338,452
4	売掛金	2,740,704	1,465,315	1,275,389
5	通信販売売掛金	0	33,918	△ 33,918
6	商品券	6,000	0	6,000
7	貯蔵品	39,275	28,882	10,393
8	棚卸商品	5,027,255	4,486,040	541,215
9	前払費用	130,491	129,871	620
10	未収会費	80,000	80,000	0
11	未収入金	1,992,920	1,123,068	869,852
12	仮払金	3,036,328	1,069,454	1,966,874
13	前払金	312,100	308,250	3,850
14	流動資産合計	67,930,126	64,628,303	3,301,823
15	2.固定資産			
16	(1)基本財産			
17	(2)特定資産			
18	(3)投資その他の資産			
19	投資有価証券	500,000	500,000	0
20	敷金	216,000	216,000	0
21	差入保証金	224,000	224,000	0
22	長期前払費用	1,777,889	1,465,865	312,024
23	積立配当金	3,050	3,050	0
24	固定資産合計	2,720,939	2,408,915	312,024
25	資産合計	70,651,065	67,037,218	3,613,847
26	II 負債の部			
27	1.流動負債			
28	買掛金	3,622,098	6,774,506	△ 3,152,408
29	未払金	5,470,505	5,111,675	358,830
30	未払費用	1,223,886	1,134,252	89,634
31	前受金	169,000	179,000	△ 10,000
32	仮受金	2,201,169	126,466	2,074,703
33	預り金	197,196	501,964	△ 304,768
34	未払法人税等	590,800	636,000	△ 45,200
35	未払消費税等	1,594,500	1,743,500	△ 149,000
36	流動負債合計	15,069,154	16,207,363	△ 1,138,209
37	2.固定負債			
38	固定負債合計	0	0	0
39	負債合計	15,069,154	16,207,363	△ 1,138,209
40				
41	1.指定正味財産			
42	指定正味財産合計	0	0	0
43	2.一般正味財産			
44	当期一般正味財産増減額	4,752,056	6,393,924	△ 1,641,868
45	前期繰越一般正味財産	50,829,855	44,435,931	6,393,924
46	一般正味財産合計	55,581,911	50,829,855	4,752,056
47	正味財産合計	55,581,911	50,829,855	4,752,056
48	負債・純資産合計	70,651,065	67,037,218	3,613,847