

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

一般財団法人徳島県観光協会  
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	64,988,435	106,567,907	-41,579,472
未払入金	290,586,188	103,702,868	186,883,320
前払金	1,383,961	1,244,702	139,259
流動資産合計	356,958,584	211,515,477	145,443,107
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
コンベンション特定資産	343,902,643	355,366,643	-11,464,000
とくしま観光振興事業資産	124,735,544	124,735,544	0
記念事業引当資産	7,000,000	7,000,000	0
賞与引当資産	4,149,000	4,158,000	-9,000
設備改修事業引当資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	482,287,187	493,760,187	-11,473,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,800,215	2,279,157	-478,942
什器備品	8,418,993	1,194,668	7,224,325
車両運搬具	2	515,410	-515,408
ソフトウェア	3,677,669	2	3,677,667
保証金	2,460,000	2,460,000	0
出資金	20,000	20,000	0
電話加入権	545,300	545,300	0
その他固定資産合計	16,922,179	7,014,537	9,907,642
固定資産合計	514,209,366	515,774,724	-1,565,358
資産合計	871,167,950	727,290,201	143,877,749
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払入金	147,607,852	35,210,418	112,397,434
預り金	7,892,632	2,028,826	5,863,806
仮受金	0	50,000	-50,000
未払法人税等	18,317,000	13,721,000	4,596,000
未払消費税	4,549,800	7,800,700	-3,250,900
流動負債合計	178,367,284	58,810,944	119,556,340
2. 固定負債			
賞与引当金	4,149,000	4,158,000	-9,000
固定負債合計	4,149,000	4,158,000	-9,000
負債合計	182,516,284	62,968,944	119,547,340
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	343,902,643	355,366,643	-11,464,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
正味財産合計	688,651,666	664,321,257	24,330,409
負債及び正味財産合計	871,167,950	727,290,201	143,877,749