

貸 借 対 照 表

平成 24 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：社団法人 上越観光コンベンション協会
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	50,763,286	36,172,272	14,591,014
現金	248,379	85,477	162,902
普通預金信金 No. 1	687,616	1,812,501	△1,124,885
普通預金信金 No. 2	22,278,878	10,482,300	11,796,578
普通預金信金 No. 3	211,524	113,119	98,405
普通預金信金 No. 4	6,430,863	2,826,584	3,604,279
普通預金信金 No. 5	84,850	37,600	47,250
普通預金第四銀行	12,000	6,000	6,000
定期預金北越 No. 1	809,176	808,691	485
定期預金上越信金	20,000,000	20,000,000	
事業間未収金	8,464,246	5,307,315	3,156,931
未収会費	252,000	108,000	144,000
未収金	6,189,208	3,617,596	2,571,612
前払金	40,142		40,142
翌年度事業費	5,000,000	4,000,000	1,000,000
立替金	31,500		31,500
仮払金	134,500	52,000	82,500
他事業仮払金	1,000,000	1,000,000	
流動資産合計	71,874,882	50,257,183	21,617,699
固定資産			
その他固定資産			
車両運搬具	1	1	
什器備品	74,141	95,141	△21,000
投資有価証券	18,000	18,000	
その他の固定資産	374	269	105
ソフトウェア	470,925	593,775	△122,850
その他固定資産合計	563,441	707,186	△143,745
固定資産合計	563,441	707,186	△143,745
資産合計	72,438,323	50,964,369	21,473,954
II 負債の部			
流動負債			
事業間未払金	8,464,246	5,307,315	3,156,931
未払金	14,063,912	9,880,583	4,183,329
前受金	69,100	37,600	31,500
預り金	388,207	354,923	33,284
仮受金	11,130	1,392,651	△1,381,521
他事業仮受金	1,000,000	1,000,000	
流動負債合計	23,996,595	17,973,072	6,023,523
負債合計	23,996,595	17,973,072	6,023,523
III 正味財産の部			
一般正味財産			
正味財産合計	48,441,728	32,991,297	15,450,431
負債及び正味財産合計	72,438,323	50,964,369	21,473,954

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：社団法人 上越観光コンベンション協会

(単位： 円)

科 目	基 会 計	移 動 露 店	観 桜 会	物 産 展
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	43,559,957	687,616	6,515,713	0
現金	248,379			
普通預金信金 No. 1		687,616		
普通預金信金 No. 2	22,278,878			
普通預金信金 No. 3	211,524			
普通預金信金 No. 4			6,430,863	
普通預金信金 No. 5			84,850	
普通預金第四銀行	12,000			
定期預金北越 No. 1	809,176			
定期預金上越信金	20,000,000			
事業間未収金	8,463,050		1,196	
未収会費	252,000			
未収金	1,277,119		400,000	327,009
前払金	13,262		26,880	
翌年度事業費			5,000,000	
立替金	31,500			
仮払金	4,500	80,000	50,000	
他事業仮払金	1,000,000			
流動資産合計	54,601,388	767,616	11,993,789	327,009
固定資産				
その他固定資産				
車両運搬具	1			
什器備品	74,141			
投資有価証券	18,000			
その他の固定資産	374			
ソフトウェア	470,925			
その他固定資産合計	563,441	0	0	0
固定資産合計	563,441	0	0	0
資産合計	55,164,829	767,616	11,993,789	327,009
II 負債の部				
流動負債				
事業間未払金			8,463,050	1,196
未払金	7,465,380		2,775,993	224,080
前受金			69,100	
預り金	388,207			
仮受金	11,130			
他事業仮受金			1,000,000	
流動負債合計	7,864,717	0	12,308,143	225,276
負債合計	7,864,717	0	12,308,143	225,276
III 正味財産の部				
一般正味財産				
正味財産合計	47,300,112	767,616	△314,354	101,733
負債及び正味財産合計	47,300,112	767,616	△314,354	101,733
負債及び正味財産合計	55,164,829	767,616	11,993,789	327,009

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：社団法人 上越観光コンベンション協会

(単位： 円)

科 目	海 水 浴	高 田 城	特 産 品	ボ ラ ン テ ィ ア
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	0	0	0	0
現 金				
普 通 預 金 信 金 No. 1				
普 通 預 金 信 金 No. 2				
普 通 預 金 信 金 No. 3				
普 通 預 金 信 金 No. 4				
普 通 預 金 信 金 No. 5				
普 通 預 金 第 四 銀 行				
定 期 預 金 北 越 No. 1				
定 期 預 金 上 越 信 金				
事 業 間 未 収 金				
未 収 会 費 金		346,499	90,718	251,680
未 前 払 金				
翌 年 度 事 業 費 金				
立 替 金				
仮 払 金				
他 事 業 仮 払 金				
流 動 資 産 合 計	0	346,499	90,718	251,680
固 定 資 産				
そ の 他 固 定 資 産				
車 両 運 搬 具				
什 器 備 品				
投 資 有 価 証 券				
そ の 他 の 固 定 資 産				
ソ フ ト ウ ェ ア				
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	0	0	0
固 定 資 産 合 計	0	0	0	0
資 産 合 計	0	346,499	90,718	251,680
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
事 業 間 未 払 金				
未 払 金 金		347,383	100,800	165,329
未 前 受 金 金				
預 り 受 金 金				
仮 受 金 金				
他 事 業 仮 受 金				
流 動 負 債 合 計	0	347,383	100,800	165,329
負 債 合 計	0	347,383	100,800	165,329
III 正 味 財 産 の 部				
一 般 正 味 財 産	0	△884	△10,082	86,351
正 味 財 産 合 計	0	△884	△10,082	86,351
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	0	346,499	90,718	251,680

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：社団法人 上越観光コンベンション協会

(単位： 円)

科 目	受 付 清 掃	謙 信 公 ゆ かり	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	0	0	0	50,763,286
現 金				248,379
普 通 預 金 信 金 No. 1				687,616
普 通 預 金 信 金 No. 2				22,278,878
普 通 預 金 信 金 No. 3				211,524
普 通 預 金 信 金 No. 4				6,430,863
普 通 預 金 信 金 No. 5				84,850
普 通 預 金 第 四 銀 行				12,000
定 期 預 金 北 越 No. 1				809,176
定 期 預 金 上 越 信 金				20,000,000
事 業 間 未 収 金				8,464,246
未 収 会 費 金		3,496,183		252,000
未 前 払 金				6,189,208
翌 年 度 事 業 費 金				40,142
立 替 金				5,000,000
仮 払 金				31,500
他 事 業 仮 払 金			134,500	0
流 動 資 産 合 計	0	3,496,183	△1,000,000	70,874,882
固 定 資 産				
そ の 他 固 定 資 産				
車 両 運 搬 具				1
什 器 備 品				74,141
投 資 有 価 証 券				18,000
そ の 他 の 固 定 資 産				374
ソ フ ト ウ ェ ア				470,925
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	0	0	563,441
固 定 資 産 合 計	0	0	0	563,441
資 産 合 計	0	3,496,183	△1,000,000	71,438,323
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
事 業 間 未 払 金				8,464,246
未 払 金	320,780	2,664,167		14,063,912
未 前 受 金				69,100
預 り 金				388,207
仮 受 金				11,130
他 事 業 仮 受 金			△1,000,000	0
流 動 負 債 合 計	320,780	2,664,167	△1,000,000	22,996,595
負 債 合 計	320,780	2,664,167	△1,000,000	22,996,595
III 正 味 財 産 の 部				
一 般 正 味 財 産	△320,780	832,016	0	48,441,728
正 味 財 産 合 計	△320,780	832,016	0	48,441,728
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	0	3,496,183	△1,000,000	71,438,323