

## 公益社団法人 日本山岳ガイド協会 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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                | 145,775    | 178,395    | -32,620    |
| 普通預金              | 15,053,884 | 15,335,349 | -281,465   |
| 未収入金              | 230,000    | 4,550,000  | -4,320,000 |
| 立替金               | 2,307,516  |            | 2,307,516  |
| 流動資産合計            | 17,737,175 | 20,063,744 | -2,326,569 |
| 2 固定資産            |            |            |            |
| (1)基本財産           |            |            |            |
| 定期預金              | 20,021,022 | 20,016,018 | 5,004      |
| 建物                | 11,051,047 | 12,503,568 | -1,452,521 |
| 基本財産合計            | 31,072,069 | 32,519,586 | -1,447,517 |
| (2)その他固定資産        |            |            |            |
| 敷金                | 450,000    | 450,000    | 0          |
| その他固定資産合計         | 450,000    | 450,000    | 0          |
| 固定資産合計            | 31,522,069 | 32,969,586 | -1,447,517 |
| 資産合計              | 49,259,244 | 53,033,330 | -3,774,086 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 1 流動負債            |            |            |            |
| 未払金               |            | 360,000    | -360,000   |
| 前受金               | 1,415,512  | 410,000    | 1,005,512  |
| 預り金               | 566,200    | 243,750    | 322,450    |
| 流動負債合計            | 1,981,712  | 1,013,750  | 967,962    |
| 負債合計              | 1,981,712  | 1,013,750  | 967,962    |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 1 指定正味財産          | 20,000,000 | 20,000,000 | 0          |
| 2 一般正味財産          | 27,277,532 | 32,019,580 | -4,742,048 |
| (うち基本財産への充当額)     |            |            |            |
| (うち特定資産への充当額)     | 0          | 0          | 0          |
| 正味財産合計            | 47,277,532 | 52,019,580 | -4,742,048 |
| 負債及び正味財産合計        | 49,259,244 | 53,033,330 | -3,774,086 |