

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,879,059	9,574,554	3,304,505
売掛金	0	294,390	▲ 294,390
未収金	12,891	60,545	▲ 47,654
たな卸資産	267,886	385,484	▲ 117,598
流動資産合計	13,159,836	10,314,973	2,844,863
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	1	1	0
資産合計	13,159,837	10,314,974	2,844,863
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	273,889	359,550	▲ 85,661
未払金	2,391,674	1,403,930	987,744
預り金	66,096	59,195	6,901
売店預り金	192,304	190,368	1,936
流動負債合計	2,923,963	2,013,043	910,920
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,923,963	2,013,043	910,920
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,235,874	6,301,931	1,933,943
正味財産合計	10,235,874	8,301,931	1,933,943
負債及び正味財産合計	13,159,837	10,314,974	2,844,863

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
指定正味財産受取利息	170	424	▲ 254
事業収益			0
入館料収入	1,063,661	912,207	151,454
売店預り金収入	702,498	673,862	28,636
売店売上収入	177,118	113,150	63,968
飲食店売上収入	12,158,129	11,854,565	303,564
施設使用料収入	62,750	60,875	1,875
受取補助金等			
受取補助金	2,651,350	2,133,000	518,350
受取負担金			
受取負担金		0	0
指定管理料	19,633,000	19,452,000	181,000
雑収益			
受取利息	129	75	54
雑収入	149,352	122,509	26,843
経常収益計	36,598,157	35,322,667	1,275,490
(2) 経常費用			0
事業費			0
期首たな卸高	385,484	220,195	165,289
原材料費	3,963,932	4,220,584	▲ 256,652
期末たな卸高	▲ 267,886	▲ 385,484	▲ 117,598
役員報酬	252,000	198,000	54,000
給料手当	14,009,128	13,720,516	288,612
臨時雇賃金	884,557	993,009	▲ 108,452
福利厚生費	2,640,366	2,608,973	31,393
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	164,195	162,461	1,734
消耗什器備品費	557,306	105,192	452,114
消耗品費	957,562	951,360	6,202
修繕費	798,325	756,902	41,423
印刷製本費	314,963	450,361	▲ 135,398
光熱水料費	2,475,300	2,481,127	▲ 5,827
保険料	173,705	177,465	▲ 3,760
諸謝金	66,934	52,757	14,177
使用料	51,930	52,760	▲ 830
報償費	111,490	60,530	50,960
委託費	4,782,402	4,216,725	565,677
租税公課	1,382,091	1,359,784	22,307
車両管理費	111,890	228,698	▲ 116,808
支払負担金	111,894	72,243	39,651
減価償却費	0	0	0
管理費			
役員報酬	84,000	66,000	18,000
給料手当	198,913	194,815	4,098
福利厚生費	34,777	34,363	414
通信運搬費	8,279	8,191	88
消耗品費	4,530	5,752	▲ 1,222
印刷製本費	14,841	21,221	▲ 6,380
光熱水料費	35,146	35,229	▲ 83
諸謝金	70,226	55,351	14,875
租税公課	31,409	30,616	793
支払負担金	249,725	227,521	22,204
支払利息支出	0	0	0
雑費	4,800	0	4,800
経常費用計	34,664,214	33,383,217	1,280,997
当期経常増減額	1,933,943	1,939,450	▲ 5,507
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
(2) 経常外費用			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,933,943	1,939,450	▲ 5,507
一般正味財産期首残高	6,301,931	4,362,481	1,939,450
一般正味財産期末残高	8,235,874	6,301,931	1,933,943
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,235,874	8,301,931	1,933,943

財 産 目 録  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金 額
(流動資産)				
現金	手許保管		運転資金として	477,868
預金	普通預金 鳥取いなば農協用瀬支店		運転資金として	139,032
預金	普通預金 山陰合同銀行郡家支店		運転資金として	421,191
預金	普通預金 鳥取信用金庫用瀬支店		運転資金として	8,750,006
預金	普通預金 ゆうちょ銀行(用瀬郵便局)		運転資金として	90,962
預金	定期預金 鳥取信用金庫用瀬支店		運転資金として	1,000,000
預金	定期預金 鳥取いなば農協用瀬支店		出損金であり、指定正味財産として保有している。	2,000,000
売掛金				0
未収金	農協観光他			12,891
たな卸資産	コーヒー他		期末たな卸在庫品	267,886
流動資産合計				13,159,836
(固定資産)				
その他固定資産	車両運搬具 小型乗用自動車 トヨタスプリンターカブ 1台			1
固定資産合計				1
資産合計				13,159,837
(流動負債)				
買掛金	アップルボックス他		3月分喫茶原材料	273,889
未払金	年金事務所他		3月分社会保険料他	2,391,674
預り金	鳥取税務署		源泉所得税	66,096
売店預り金			3月分売店精算金	192,304
流動負債合計				2,923,963
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				2,923,963
正味財産				10,235,874

## 財務諸表に対する注記

### 2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券の保有なし。
- (2) 固定資産の減価償却  
有形固定資産は定率法を適用
- (3) 引当金の計上基準  
引当金の計上なし。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3 会計方針の変更 なし。

### 4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の保有なし。

### 5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の保有なし。

### 6 担保に供している資産 なし。

### 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 (単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
自家用小型自動車	600,000	599,999	1
合 計	600,000	599,999	1

### 8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 保有なし。

### 9 債務保証 なし。

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 保有なし。

### 11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
流しびな行事補助金	鳥取市	0	2,651,350	2,651,350	0	一般正味財産
合 計		0	2,651,350	2,651,350	0	

# 附属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の保有なし。

## 2. 引当金の明細

引当金の保有並びに計上なし。

以上