

平成30年度HTU貸借対照表(平成31年3月31日)

資産の部			負債の部		
科 目	前年度末 金額	今年度末 金額	科 目	前年度末 金額	今年度末 金額
I 流動資産			流動負債		
(1) 現金	21,343	102,170	借入金	0	0
(2) 預金			仮受金(遊漁料)	989,540	0
① 信金	1,586,969	806,714	同(ボート)	310,000	0
② GFS	392,902	0	同(ライフジャケット)	31,500	0
③ 北洋銀行	906,742	0	同(イベント)	171,000	0
④ JAバンク	426,205	243,087	未払い金	0	0
⑤ 労金	128,981	140,181	負債の部合計	1,502,040	0
⑥ 郵便局(然別湖)	22,541	22,541	資本の部		
預金計	3,464,340	1,212,523	期首正味資産	1,890,695	2,374,994
(3) 前払費用	389,351	0	当期正味資産増減額	484,299	-1,060,301
(4) 未収	0	0	期末正味資産額	2,374,994	1,314,693
流動資産計	3,875,034	1,314,693			
II 固定資産	0	0			
固定資産計	0	0			
資産の部合計	3,875,034	1,314,693	負債・資本合計		1,314,693

監査報告

平成31年3月31日大平畜産工業事務所にて平成31年度のNPO法人北海道ツーリズム協会事業及び収支決算書、預金通帳、証憑等を監査した結果適正に処理されていることを認めます。

2019年3月31日

監査 川合 昭

