

貸借対照表

令和 4年3月31日 現在

一般社団法人 越谷市観光協会

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現 金 | 2,470,757 |
| 預 金 | 30,036,075 |
| 未 収 金 | 2,336,263 |
| 前 払 金 | 1,082,283 |
| 貯 蔵 品 | 725,269 |
| 仮 払 金 | 1,500 |
| 流動資産合計 | 36,652,147 |
| 2. 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建 物 附 属 設 備 | 941,205 |
| 船 舶 | 3 |
| 車 輛 運 搬 具 | 2,489,649 |
| 什 器 備 品 | 446,961 |
| 有形固定資産合計 | 3,877,818 |
| その他固定資産 | |
| 保 証 金 | 10,000 |
| その他固定資産合計 | 10,000 |
| 固定資産合計 | 3,887,818 |
| 資 産 合 計 | 40,539,965 |

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|------------|
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未 払 金 | 15,558,551 |
| 仕 入 未 払 金 | 5,815,182 |
| 前 受 金 | 11,500 |
| 預 り 金 | 517,535 |
| 仮 受 金 | 18,414,388 |
| 未 払 消 費 税 | 1,109,300 |
| 未 払 法 人 税 等 | 70,000 |
| 流動負債合計 | 41,496,456 |
| 負債合計 | 41,496,456 |
| III 正味財産の部 | |
| 1. 指定正味財産 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | -956,491 |
| 正味財産合計 | -956,491 |
| 負債及び正味財産合計 | 40,539,965 |