

【一般社団法人 恵庭観光協会】

令和2年度 貸借対照表

【令和3年3月31日現在】

[単位：円]

科 目		金 額	科 目	金 額		
資産の部	流動資産	現金・預金	9,881,727	負債・正味財産の部	買掛金	0
		商 品	0		未払金	115,431
		売掛金	0		預り金	61,863
		前払費用	100,701		仮受金	0
		未収入金	1,131,000		前受金	0
		仮払金	0		未払法人税等	80,000
	固定資産等	出資金	1,010,000		未払消費税	522,200
		繰延資産	0	正味財産	11,343,934	
				(うち正味財産増加額)	(883,051)	
	資産合計額		12,123,428	負債及び正味財産合計額		12,123,428

財 産 目 録

【令和3年3月31日現在】

[単位：円]

科 目	摘 要	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
①現金		18,295
②普通預金	北洋銀行 恵庭中央支店	9,863,432
	北海道銀行 恵庭支店	0
	北央信用組合 恵庭支店	0
③商 品		0
④売掛金		0
⑤前払費用	労働保険料	100,701
⑥未収入金	会員会費	40,000
	業務委託料	1,091,000
⑦仮払金		0
2. 固定資産		
①出資金		1,010,000
3. 繰延資産		
①繰延資産		0
資産の合計		12,123,428
II 負債の部		
1. 流動負債		
①買掛金		0
②未払金	社会保険料等	115,431
③預り金	社会保険料等	61,863
④仮受金		0
⑤前受金		0
⑥未払法人税等	令和2年度分未払法人税等	80,000
⑦未払消費税	令和2年度分未払消費税	522,200
2. 固定負債		
①借入金		0
負債の合計		779,494
正味財産		11,343,934
合 計		12,123,428