

【一般社団法人 恵庭観光協会】

令和3年度 観光振興会計 貸借対照表

【令和4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	11,393,156	負債・正味財産の部	流動負債	買掛金	0
		商 品	0			未払金	510,440
		売掛金	0			預り金	63,428
		前払費用	100,800			仮受金	0
		未収入金	1,111,000			前受金	0
		仮払金	0			未払法人税等	80,000
						未払消費税	517,800
	固定資産等	出資金	1,010,000	財正産味	正味財産	12,443,288	
		繰延資産	0		(うち正味財産増加額)	(1,099,354)	
資産合計額		13,614,956	負債及び正味財産合計額		13,614,956		

財 産 目 録

【令和4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			63,459
②普通預金	北洋銀行	恵庭中央支店	11,329,697
	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		100,800
⑥未収入金	会員会費		20,000
	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			13,614,956
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		510,440
③預り金	社会保険料等		63,428
④仮受金			0
⑤前受金			0
⑥未払法人税等	令和3年度分未払法人税等		80,000
⑦未払消費税	令和3年度分未払消費税		517,800
2. 固定負債			
①借入金			0
負債の合計			1,171,668
正味財産			12,443,288
合 計			13,614,956