

【一般社団法人 恵庭観光協会】

令和4年度 観光振興会計 貸借対照表

【令和5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	12,292,848	負債・正味財産の部	流動負債	買掛金	0
		商 品	69,300			未払金	474,092
		売掛金	0			預り金	113,805
		前払費用	121,980			仮受金	0
		未収入金	502,450			前受金	0
		仮払金	0			未払法人税等	80,000
						未払消費税	433,800
	固定資産等	出資金	1,010,000		財正産味	正味財産	12,894,881
		繰延資産	0			(うち正味財産増加額)	(451,593)
資産合計額		13,996,578	負債及び正味財産合計額		13,996,578		

財 産 目 録

【令和5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		191,392
②普通預金	北洋銀行 恵庭中央支店	12,101,456
	北海道銀行 恵庭支店	0
	北央信用組合 恵庭支店	0
③商 品	恵庭観光協会オリジナルグッズ	69,300
④売掛金		0
⑤前払費用	労働保険料	121,980
⑥未収入金	会員会費	10,000
	業務委託料	492,450
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		13,996,578
II 負債の部		
1. 流動負債		
①買掛金		0
②未払金	社会保険料・観光WEBサイト運営分担金	474,092
③預り金	社会保険料等	113,805
④仮受金		0
⑤前受金		0
⑥未払法人税等	令和4年度分未払法人税等	80,000
⑦未払消費税	令和4年度分未払消費税	433,800
2. 固定負債		
①借入金		0
負債の合計		1,101,697
正味財産		12,894,881
合 計		13,996,578