

【一般社団法人 恵庭観光協会】
令和5年度 観光振興会計 貸借対照表

【令和6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	12,419,108	負債・正味財産の部	買掛金	0
		商 品	161,913		未払金	797,686
		売掛金	0		預り金	90,814
		前払費用	154,778		仮受金	0
		未収入金	522,450		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	437,300
		繰延資産	0		正味財産	12,862,449
				(うち正味財産増加額)	(▲32,432)	
		資産合計額	14,268,249	負債及び正味財産合計額	14,268,249	

財 産 目 録

【令和6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		88,608
②普通預金	北洋銀行 恵庭中央支店	12,330,500
	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4種	161,913
④売掛金		0
⑤前払費用	労働保険料	154,778
⑥未収入金	会員会費	30,000
	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		14,268,249
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・コピー機等	797,686
③預り金	社会保険料等	90,814
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	437,300
2. 固定負債		
①借入金		0
負債の合計		1,405,800
正味財産		12,862,449
合 計		14,268,249