

【一般社団法人 恵庭観光協会】
令和6年度 観光振興会計 貸借対照表
【令和7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	12,369,838	負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	流 動 負 債	買 掛 金	0
		商 品	116,203			未 払 金	331,963
		売 掛 金	0			預 り 金	91,644
		未収入金	513,561			仮 受 金	0
		前払費用	154,904			前 受 金	0
		仮 払 金	0			未払法人税等	80,000
						未払消費税	526,300
	固 定 資 産 等	出 資 金	1,010,000		財 正 産 味	正味財産	13,134,599
		繰延資産	0				
			(うち正味財産増加額)	(272,150)			
資 産 合 計 額			14,164,506	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 額			14,164,506

財 産 目 録
【令和7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 金		208,433
②普通預金	北洋銀行 恵庭中央支店	12,161,405
	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	116,203
④売 掛 金		0
⑤未収入金	業務委託料	492,450
	還付源泉所得税	1,111
	会員会費	20,000
⑥前払費用	労働保険料	154,904
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		14,164,506
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サイト管理運用料・観光PR動画制作費等	331,963
③預 り 金	社会保険料等	91,644
④仮 受 金		0
⑤前 受 金		0
⑥未払法人税等	令和6年度分未払法人税等	80,000
⑦未払消費税	令和6年度分未払消費税	526,300
2. 固定負債		
①借 入 金		0
負債の合計		1,029,907
正味財産		13,134,599
合 計		14,164,506