

【一般社団法人 恵庭観光協会】

令和7年度 観光振興会計 貸借対照表 (案)

【令和8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	11,989,621	負債・正味財産の部	買掛金	0
		商 品	79,032		未払金	219,453
		売掛金	0		預り金	87,267
		未収入金	1,067,647		仮受金	0
		前払費用	146,820		前受金	0
		仮払金	0		未払法人税等	80,000
					未払消費税	492,600
	固定資産等	出資金	1,010,000	財正産味	正味財産	13,413,800
		繰延資産	0		(うち正味財産増加額)	(279,201)
資産合計額			14,293,120	負債及び正味財産合計額		14,293,120

財 産 目 録 (案)

【令和8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		173,980
②普通預金	北洋銀行 恵庭中央支店	11,815,641
	北海道銀行 恵庭支店	0
	北央信用組合 恵庭支店	0
	恵庭観光協会オリジナルグッズ4種	79,032
③商 品		
④売掛金		0
⑤未収入金	業務委託料	1,042,038
	還付法人税等 (源泉所得税)	3,609
	ECサイト売上	2,000
	会員会費	20,000
⑥前払費用	労働保険料	146,820
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		14,293,120
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サイト管理運用料等	219,453
③預り金	社会保険料等	87,267
④仮受金		0
⑤前受金		0
⑥未払法人税等	令和7年度分未払法人税等	80,000
⑦未払消費税	令和7年度分未払消費税	492,600
2. 固定負債		
①借入金		0
負債の合計		879,320
正味財産		13,413,800
合 計		14,293,120