

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益社団法人佐倉市観光協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	7,632,995	12,007,191	△ 4,374,196
現 金	3,611,262	3,208,556	402,706
普 通 預 金	4,021,733	8,798,635	△ 4,776,902
未 収 金 産	302,832	3,099,600	△ 2,796,768
棚 卸 資 産	2,548,931	1,805,263	743,668
流動資産合計	10,484,758	16,912,054	△ 6,427,296
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土 地	17,416,560	17,416,560	0
基本財産合計	17,416,560	17,416,560	0
(2) 特定資産			
積 立 預 金	5,000,000	5,000,000	0
船 舶	0	401,144	△ 401,144
特定資産合計	5,000,000	5,401,144	△ 401,144
(3) その他固定資産			
建 物	1,432,908	1,667,720	△ 234,812
車 両 運 搬 具	494,383	695,591	△ 201,208
什 器 備 品	529,493	976,093	△ 446,600
ソ フ ト ウ ェ ア	361,518	522,192	△ 160,674
電 話 加 入 権	383,468	383,468	0
その他固定資産合計	3,201,770	4,245,064	△ 1,043,294
固定資産合計	25,618,330	27,062,768	△ 1,444,438
資産合計	36,103,088	43,974,822	△ 7,871,734
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預 り 金	128,111	151,249	△ 23,138
流動負債合計	128,111	151,249	△ 23,138
負債合計	128,111	151,249	△ 23,138
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	35,974,977	43,823,573	△ 7,848,596
正味財産合計	35,974,977	43,823,573	△ 7,848,596
負債及び正味財産合計	36,103,088	43,974,822	△ 7,871,734

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

公益社団法人佐倉市観光協会

(単位：円)

科 目	公益 1	収益 1	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,031,039	8,920,485	△ 3,318,529	7,632,995
現 金	487,696	3,049,679	73,887	3,611,262
普 通 預 金	776,981	3,071,019	173,733	4,021,733
配 賦 仮 科 目	766,362	2,799,787	△ 3,566,149	0
未 収 金 産	302,832	0	0	302,832
棚 卸 資 産	0	2,548,931	0	2,548,931
流動資産合計	2,333,871	11,469,416	△ 3,318,529	10,484,758
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土 地	17,416,560	0	0	17,416,560
基本財産合計	17,416,560	0	0	17,416,560
(2) 特定資産				
積 立 預 金	0	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	0	5,000,000	0	5,000,000
(3) その他固定資産				
建 物	1,432,908	0	0	1,432,908
車 両 運 搬 機 具	494,382	1	0	494,383
什 器 備 品	293,227	236,266	0	529,493
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	361,518	361,518
電 話 加 入 権	0	0	383,468	383,468
その他固定資産合計	2,220,517	236,267	744,986	3,201,770
固定資産合計	19,637,077	5,236,267	744,986	25,618,330
資産合計	21,970,948	16,705,683	△ 2,573,543	36,103,088
II 負債の部				
1. 流動負債				
預 り 金	128,111	0	0	128,111
流動負債合計	128,111	0	0	128,111
負債合計	128,111	0	0	128,111
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	21,842,837	16,705,683	△ 2,573,543	35,974,977
正味財産合計	21,842,837	16,705,683	△ 2,573,543	35,974,977
負債及び正味財産合計	21,970,948	16,705,683	△ 2,573,543	36,103,088