

貸借対照表
平成29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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,650,862	7,632,995	△ 3,982,133
現 金	2,627,719	3,611,262	△ 983,543
普 通 預 金	1,023,143	4,021,733	△ 2,998,590
未 収 金	1,456,320	302,832	1,153,488
棚 卸 資 産	2,449,819	2,548,931	△ 99,112
流動資産合計	7,557,001	10,484,758	△ 2,927,757
2. 固定資産			
(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	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	0	5,000,000	△ 5,000,000
(3) その他固定資産			
建 物	1,231,539	1,432,908	△ 201,369
車 両 運 搬 具	346,144	494,383	△ 148,239
什 器 備 品	334,430	529,493	△ 195,063
ソ フ ト ウ エ ア	200,844	361,518	△ 160,674
電 話 加 入 権	383,468	383,468	0
その他固定資産合計	2,496,425	3,201,770	△ 705,345
固定資産合計	19,912,985	25,618,330	△ 5,705,345
資産合計	27,469,986	36,103,088	△ 8,633,102
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	603,180	0	603,180
預 り	33,406	128,111	△ 94,705
流動負債合計	636,586	128,111	508,475
負債合計	636,586	128,111	508,475
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
2. 一般正味財産	26,833,400	35,974,977	△ 9,141,577
正味財産合計	26,833,400	35,974,977	△ 9,141,577
負債及び正味財産合計	27,469,986	36,103,088	△ 8,633,102

貸借対照表内訳表

平成29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	△ 333,449	6,774,533	△ 2,790,222	3,650,862
現 預 金	704,722	1,904,392	18,605	2,627,719
普 通 預 金	143,821	878,966	356	1,023,143
配 賦 仮 科 目	△ 1,181,992	3,991,175	△ 2,809,183	0
未 収 金 目	1,456,320	0	0	1,456,320
棚 卸 資 産	0	2,449,819	0	2,449,819
流動資産合計	1,122,871	9,224,352	△ 2,790,222	7,557,001
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
(3) その他固定資産				
建 物	1,231,539	0	0	1,231,539
車 両 運 搬 具 品	346,143	1	0	346,144
什 器 備 品	317,096	17,334	0	334,430
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	200,844	200,844
電 話 加 入 権	0	0	383,468	383,468
その他固定資産合計	1,894,778	17,335	584,312	2,496,425
固定資産合計	19,311,338	17,335	584,312	19,912,985
資産合計	20,434,209	9,241,687	△ 2,205,910	27,469,986
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	603,180	0	0	603,180
預 り	33,406	0	0	33,406
流動負債合計	636,586	0	0	636,586
負債合計	636,586	0	0	636,586
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	19,797,623	9,241,687	△ 2,205,910	26,833,400
正味財産合計	19,797,623	9,241,687	△ 2,205,910	26,833,400
負債及び正味財産合計	20,434,209	9,241,687	△ 2,205,910	27,469,986