

貸借対照表

平成30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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,296,160	3,650,862	12,645,298
現 金	3,367,881	2,627,719	740,162
一般会計	462,159	126,547	335,612
売店	2,017,100	1,904,392	112,708
観光船	583,008	0	583,008
チューリップ	305,614	596,780	291,166
普 通 預 金	12,928,279	1,023,143	11,905,136
千葉銀行佐倉支店 No.1190825	3,911,980	84,947	3,827,033
三井住友銀行佐倉支店 No.7052739	5,290,872	58,874	5,231,998
三井住友銀行佐倉支店 No.6758951	0	350	350
三井住友銀行佐倉支店 No.6862259	3,705,779	878,616	2,827,163
千葉銀行佐倉支店 No.3729747	19,648	356	19,292
未 収 金	0	1,456,320	1,456,320
棚 卸 資 産	1,374,948	2,449,819	1,074,871
流動資産合計	17,671,108	7,557,001	10,114,107
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
(3) その他固定資産			
建 物	1,061,007	1,231,539	170,532
車 両 運 搬 具	235,726	346,144	110,418
什 器 備 品	3,685,467	334,430	3,351,037
ソ フ ト ウ ェ ア	40,170	200,844	160,674
電 話 加 入 権	383,468	383,468	0
その他固定資産合計	5,405,838	2,496,425	2,909,413
固定資産合計	22,822,398	19,912,985	2,909,413
資産合計	40,493,506	27,469,986	13,023,520
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,329,061	603,180	4,725,881
預 り 金	90,657	33,406	57,251
流動負債合計	5,419,718	636,586	4,783,132
負債合計	5,419,718	636,586	4,783,132
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	35,073,788	26,833,400	8,240,388
正味財産合計	35,073,788	26,833,400	8,240,388
負債及び正味財産合計	40,493,506	27,469,986	13,023,520

貸借対照表内訳表

平成 30 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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	7,497,980	10,726,935	△ 1,928,755	0	16,296,160
現 金	1,321,684	2,017,100	29,097	0	3,367,881
一般会計	433,062	0	29,097	0	462,159
売店	0	2,017,100	0	0	2,017,100
観光船	583,008	0	0	0	583,008
チューリップ	305,614	0	0	0	305,614
普 通 預 金	9,202,852	3,705,779	19,648	0	12,928,279
千葉銀行・佐倉支店 普1190825	3,911,980	0	0	0	3,911,980
三井住友銀行・佐倉支店 普7052739	5,290,872	0	0	0	5,290,872
三井住友銀行・佐倉支店 普6862259	0	3,705,779	0	0	3,705,779
千葉銀行・佐倉支店 普3729747	0	0	19,648	0	19,648
他 会 計 貸 借	△ 816,720	3,294,220	△ 2,477,500	0	0
棚 卸 資 産	0	1,374,948	0	0	1,374,948
流動資産合計	9,707,816	10,392,047	△ 2,428,755	0	17,671,108
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	17,416,560	0	0	0	17,416,560
基本財産合計	17,416,560	0	0	0	17,416,560
(3) その他固定資産					
建 物	1,061,007	0	0	0	1,061,007
車 輛 運 搬 具	235,725	1	0	0	235,726
什 器 備 品	686,155	2,999,312	0	0	3,685,467
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	40,170	0	40,170
電 話 加 入 権	0	0	383,468	0	383,468
その他固定資産合計	1,982,887	2,999,313	423,638	0	5,405,838
固定資産合計	19,399,447	2,999,313	423,638	0	22,822,398
資産合計	29,107,263	13,391,360	△ 2,005,117	0	40,493,506
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	2,580,021	2,749,040	0	0	5,329,061
預 り 金	90,657	0	0	0	90,657
流動負債合計	2,670,678	2,749,040	0	0	5,419,718
負債合計	2,670,678	2,749,040	0	0	5,419,718
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	0
2. 一般正味財産	26,436,585	10,642,320	△ 2,005,117	0	35,073,788
正味財産合計	26,436,585	10,642,320	△ 2,005,117	0	35,073,788
負債及び正味財産合計	29,107,263	13,391,360	△ 2,005,117	0	40,493,506