

貸借対照表

2020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	14,610,204	11,745,657	2,864,547
現 金	4,166,952	3,310,872	856,080
一般会計	721,895	747,451	25,556
売店	1,842,582	1,916,438	73,856
観光船	1,211,914	0	1,211,914
チューリップ	390,561	646,983	256,422
普 通 預 金	10,443,252	8,434,785	2,008,467
千葉銀行佐倉支店 No.1190825	1,307,737	1,505,318	197,581
三井住友銀行佐倉支店 No.7052739	6,163,085	4,561,925	1,601,160
三井住友銀行佐倉支店 No.6862259	2,913,440	2,305,652	607,788
千葉銀行佐倉支店 No.3729747	58,990	61,890	2,900
売 掛 金	291,085	0	291,085
paypay	131,985	0	131,985
交通系	43,550	0	43,550
クレジット	115,550	0	115,550
未 収 金	0	331,020	331,020
前 払 金	5,870	0	5,870
棚 卸 資 産	1,678,689	3,491,577	1,812,888
流動資産合計	16,585,848	15,568,254	1,017,594
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	784,877	912,851	127,974
車 両 運 搬 具	773,897	168,307	605,590
什 器 備 品	2,370,084	3,395,462	1,025,378
電 話 加 入 権	383,468	383,468	0
その他固定資産合計	4,312,326	4,860,088	547,762
固定資産合計	21,728,886	22,276,648	547,762
資産合計	38,314,734	37,844,902	469,832
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,497,494	70,071	3,427,423
預 り 金	0	98,276	98,276
流動負債合計	3,497,494	168,347	3,329,147
負債合計	3,497,494	168,347	3,329,147
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	34,817,240	37,676,555	2,859,315

貸借対照表

2020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
正味財産合計	34,817,240	37,676,555	2,859,315
負債及び正味財産合計	38,314,734	37,844,902	469,832

貸借対照表内訳表

2020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	合計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	5,905,148	9,049,725	344,669	14,610,204
現 金	2,244,426	1,842,582	79,944	4,166,952
一般会計	641,951	0	79,944	721,895
売店	0	1,842,582	0	1,842,582
観光船	1,211,914	0	0	1,211,914
チューリップ	390,561	0	0	390,561
普 通 預 金	7,470,822	2,913,440	58,990	10,443,252
千葉銀行佐倉支店 No.1190825	1,307,737	0	0	1,307,737
三井住友銀行佐倉支店 No.7052739	6,163,085	0	0	6,163,085
三井住友銀行佐倉支店 No.6862259	0	2,913,440	0	2,913,440
千葉銀行佐倉支店 No.3729747	0	0	58,990	58,990
配 賦 仮 科 目	3,810,100	4,293,703	483,603	0
売 掛 金	0	291,085	0	291,085
paypay	0	131,985	0	131,985
交通系	0	43,550	0	43,550
クレジット	0	115,550	0	115,550
前 払 金	5,870	0	0	5,870
他 会 計 貸 借	789,163	789,163	0	0
棚 卸 資 産	0	1,678,689	0	1,678,689
流動資産合計	5,121,855	11,808,662	344,669	16,585,848
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	784,877	0	0	784,877
車 両 運 搬 具	773,896	1	0	773,897
什 器 備 品	597,819	1,772,265	0	2,370,084
電 話 加 入 権	0	0	383,468	383,468
その他固定資産合計	2,156,592	1,772,266	383,468	4,312,326
固定資産合計	19,573,152	1,772,266	383,468	21,728,886
資産合計	24,695,007	13,580,928	38,799	38,314,734
負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	3,497,494	0	0	3,497,494
流動負債合計	3,497,494	0	0	3,497,494
負債合計	3,497,494	0	0	3,497,494
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				
正味財産合計	21,197,513	13,580,928	38,799	34,817,240
負債及び正味財産合計	24,695,007	13,580,928	38,799	38,314,734