

# 貸借対照表

2021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	40,116,100	14,610,204	25,505,896
貯 蔵 品	452,100	0	452,100
売 掛 金	34,647	291,085	256,438
paypay	29,570	131,985	102,415
交通系	1,099	43,550	42,451
クレジット	3,978	115,550	111,572
未 収 金	4,228,271	0	4,228,271
前 払 金	5,870	5,870	0
棚 卸 資 産	2,550,405	1,678,689	871,716
立 替 金	160,928	0	160,928
その他	160,928	0	160,928
流動資産合計	47,548,321	16,585,848	30,962,473
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	674,279	784,877	110,598
車 両 運 搬 具	386,783	773,897	387,114
什 器 備 品	1,460,540	2,370,084	909,544
電 話 加 入 権	383,468	383,468	0
その他固定資産合計	2,905,070	4,312,326	1,407,256
固定資産合計	20,321,630	21,728,886	1,407,256
資産合計	67,869,951	38,314,734	29,555,217
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	23,087,955	3,497,494	19,590,461
預 り 金	98,911	0	98,911
住民税	2,070	0	2,070
雇用保険	71,899	0	71,899
共済金	24,942	0	24,942
未 払 法 人 税 等	1,408,400	0	1,408,400
未 払 消 費 税 等	1,966,000	0	1,966,000
流動負債合計	26,561,266	3,497,494	23,063,772
負債合計	26,561,266	3,497,494	23,063,772
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	41,308,685	34,817,240	6,491,445
正味財産合計	41,308,685	34,817,240	6,491,445
負債及び正味財産合計	67,869,951	38,314,734	29,555,217

# 貸借対照表内訳表

2021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
<b>資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	9,498,398	30,330,864	286,838	40,116,100
現 金	3,558,819	2,798,034	6,972	6,363,825
一般会計	1,225,795	0	6,972	1,232,767
売店	0	2,798,034	0	2,798,034
観光船	1,820,000	0	0	1,820,000
チューリップ	513,024	0	0	513,024
普 通 預 金	10,116,637	23,597,648	37,990	33,752,275
千葉銀行佐倉支店 No.1190825	2,202,140	0	0	2,202,140
三井住友銀行佐倉支店 No.7052739	7,914,497	0	0	7,914,497
三井住友銀行佐倉支店 No.6862259	0	23,597,648	0	23,597,648
千葉銀行佐倉支店 No.3729747	0	0	37,990	37,990
配 賦 仮 科 目	4,177,058	3,935,182	241,876	0
貯 蔵 品	452,100	0	0	452,100
売 掛 金	0	34,647	0	34,647
paypay	0	29,570	0	29,570
交通系	0	1,099	0	1,099
クレジット	0	3,978	0	3,978
未 収 金	845,081	3,383,190	0	4,228,271
前 払 金	5,870	0	0	5,870
他 会 計 貸 借	180,312	180,312	0	0
棚 卸 資 産	0	2,550,405	0	2,550,405
立 替 金	160,928	0	0	160,928
その他	160,928	0	0	160,928
流動資産合計	11,142,689	36,118,794	286,838	47,548,321
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
土 地	17,416,560	0	0	17,416,560
基本財産合計	17,416,560	0	0	17,416,560
<b>(3) その他固定資産</b>				
建 物	674,279	0	0	674,279
車 両 運 搬 具	386,782	1	0	386,783
什 器 備 品	317,509	1,143,031	0	1,460,540
電 話 加 入 権	0	0	383,468	383,468
その他固定資産合計	1,378,570	1,143,032	383,468	2,905,070
固定資産合計	18,795,130	1,143,032	383,468	20,321,630
資産合計	29,937,819	37,261,826	670,306	67,869,951
<b>負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未 払 金	7,041,998	16,045,957	0	23,087,955
預 り 金	98,911	0	0	98,911
住民税	2,070	0	0	2,070
雇用保険	71,899	0	0	71,899
共済金	24,942	0	0	24,942
未 払 法 人 税 等	0	1,408,400	0	1,408,400
未 払 消 費 税 等	1,162,611	803,389	0	1,966,000
流動負債合計	8,303,520	18,257,746	0	26,561,266
負債合計	8,303,520	18,257,746	0	26,561,266
<b>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	0
<b>2. 一般正味財産</b>				
正味財産合計	21,634,299	19,004,080	670,306	41,308,685
負債及び正味財産合計	29,937,819	37,261,826	670,306	67,869,951