

# 貸借対照表

2022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	33,102,401	40,116,100	7,013,699
現 金	4,356,324	6,363,825	2,007,501
一般会計	431,952	1,232,767	800,815
売店	2,913,529	2,798,034	115,495
観光船	0	1,820,000	1,820,000
チューリップ	1,010,843	513,024	497,819
普 通 預 金	28,746,077	33,752,275	5,006,198
千葉銀行佐倉支店 No.1190825	3,812,845	2,202,140	1,610,705
三井住友銀行佐倉支店 No.7052739	7,251,633	7,914,497	662,864
三井住友銀行佐倉支店 No.6862259	17,607,709	23,597,648	5,989,939
千葉銀行佐倉支店 No.3729747	72,890	37,990	34,900
千葉銀行佐倉支店 No.3859810	1,000	0	1,000
貯 蔵 品	0	452,100	452,100
売 掛 金	0	34,647	34,647
paypay	0	29,570	29,570
交通系	0	1,099	1,099
クレジット	0	3,978	3,978
未 収 金	0	4,228,271	4,228,271
前 払 金	5,870	5,870	0
棚 卸 資 産	2,369,420	2,550,405	180,985
立 替 金	146,155	160,928	14,773
源泉所得税	146,155	160,928	14,773
流動資産合計	35,623,846	47,548,321	11,924,475
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	578,641	674,279	95,638
車 両 運 搬 具	2,682,120	386,783	2,295,337
什 器 備 品	1,372,853	1,460,540	87,687
電 話 加 入 権	383,468	383,468	0
その他固定資産合計	5,017,082	2,905,070	2,112,012
固定資産合計	22,433,642	20,321,630	2,112,012
資産合計	58,057,488	67,869,951	9,812,463
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,395,936	23,087,955	18,692,019
前 受 会 費	5,000	0	5,000
預 り 金	129,881	98,911	30,970
住民税	0	2,070	2,070

# 貸借対照表

2022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
雇用保険	104,939	71,899	33,040
共済金	24,942	24,942	0
未 払 法 人 税 等	1,027,900	1,408,400	380,500
未 払 消 費 税 等	2,347,700	1,966,000	381,700
流動負債合計	7,906,417	26,561,266	18,654,849
負債合計	7,906,417	26,561,266	18,654,849
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	50,151,071	41,308,685	8,842,386
正味財産合計	50,151,071	41,308,685	8,842,386
負債及び正味財産合計	58,057,488	67,869,951	9,812,463

# 貸借対照表内訳表

2022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	8,106,970	23,991,639	1,003,792	33,102,401
現 金	1,417,363	2,913,529	25,432	4,356,324
一般会計	406,520	0	25,432	431,952
売店	0	2,913,529	0	2,913,529
チューリップ	1,010,843	0	0	1,010,843
普 通 預 金	11,065,478	17,607,709	72,890	28,746,077
千葉銀行佐倉支店 No.1190825	3,812,845	0	0	3,812,845
三井住友銀行佐倉支店 No.7052739	7,251,633	0	0	7,251,633
三井住友銀行佐倉支店 No.6862259	0	17,607,709	0	17,607,709
千葉銀行佐倉支店 No.3729747	0	0	72,890	72,890
千葉銀行佐倉支店 No.3859810	1,000	0	0	1,000
配 賦 仮 科 目	4,375,871	3,470,401	905,470	0
前 払 金	5,870	0	0	5,870
他 会 計 貸 借	411,025	411,025	0	0
棚 卸 資 産	0	2,369,420	0	2,369,420
立 替 金	146,155	0	0	146,155
源泉所得税	146,155	0	0	146,155
流動資産合計	7,847,970	26,772,084	1,003,792	35,623,846
<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	578,641	0	0	578,641
車 両 運 搬 具	2,682,119	1	0	2,682,120
什 器 備 品	431,939	940,914	0	1,372,853
電 話 加 入 権	0	0	383,468	383,468
その他固定資産合計	3,692,699	940,915	383,468	5,017,082
固定資産合計	21,109,259	940,915	383,468	22,433,642
資産合計	28,957,229	27,712,999	1,387,260	58,057,488
<b>負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未 払 金	1,144,495	3,251,441	0	4,395,936
前 受 会 費	5,000	0	0	5,000
預 り 金	129,881	0	0	129,881
雇用保険	104,939	0	0	104,939
共済金	24,942	0	0	24,942
未 払 法 人 税 等	0	1,027,900	0	1,027,900
未 払 消 費 税 等	1,306,371	1,041,329	0	2,347,700
流動負債合計	2,585,747	5,320,670	0	7,906,417
負債合計	2,585,747	5,320,670	0	7,906,417
<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	26,371,482	22,392,329	1,387,260	50,151,071
負債及び正味財産合計	28,957,229	27,712,999	1,387,260	58,057,488