

貸借対照表

2023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	55,381,124	33,102,401	22,278,723
現 金	5,662,529	4,356,324	1,306,205
一般会計	821,704	431,952	389,752
売店	2,990,648	2,913,529	77,119
チューリップ	1,850,177	1,010,843	839,334
普 通 預 金	49,718,595	28,746,077	20,972,518
千葉銀行佐倉支店 No. 1190825	2,054,791	3,812,845	△ 1,758,054
三井住友銀行佐倉支店 No. 7052739	10,770,345	7,251,633	3,518,712
三井住友銀行佐倉支店 No. 6862259	32,128,085	17,607,709	14,520,376
千葉銀行佐倉支店 No. 3729747	24,490	72,890	△ 48,400
千葉銀行佐倉支店 No. 3859810	4,740,884	1,000	4,739,884
未 収 金	50,000	0	50,000
前 払 金	5,870	5,870	0
棚 卸 資 産	1,752,118	2,369,420	△ 617,302
立 替 金	74,655	146,155	△ 71,500
源泉所得税	74,655	146,155	△ 71,500
流動資産合計	57,263,767	35,623,846	21,639,921
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	495,882	578,641	△ 82,759
車 両 運 搬 具	1,258,337	2,682,120	△ 1,423,783
什 器 備 品	1,364,040	1,372,853	△ 8,813
電 話 加 入 権	383,468	383,468	0
その他固定資産合計	3,501,727	5,017,082	△ 1,515,355
固定資産合計	20,918,287	22,433,642	△ 1,515,355
資産合計	78,182,054	58,057,488	20,124,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,934,357	4,395,936	1,538,421
前 受 会 費	0	5,000	△ 5,000
預 り 金	291,054	129,881	161,173
住民税	12,600	0	12,600
社会保険料	105,186	0	105,186
雇用保険	148,326	104,939	43,387
共済金	24,942	24,942	0
未 払 法 人 税 等	2,291,300	1,027,900	1,263,400
未 払 消 費 税 等	3,334,800	2,347,700	987,100
流動負債合計	11,851,511	7,906,417	3,945,094

貸借対照表

2023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
負債合計	11,851,511	7,906,417	3,945,094
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	66,330,543	50,151,071	16,179,472
正味財産合計	66,330,543	50,151,071	16,179,472
負債及び正味財産合計	78,182,054	58,057,488	20,124,566

貸借対照表内訳表

2023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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	17,290,305	36,998,339	1,092,480	55,381,124
現 金	2,657,459	2,990,648	14,422	5,662,529
一般会計	807,282	0	14,422	821,704
売店	0	2,990,648	0	2,990,648
チューリップ	1,850,177	0	0	1,850,177
普 通 預 金	17,566,020	32,128,085	24,490	49,718,595
千葉銀行佐倉支店 No.1190825	2,054,791	0	0	2,054,791
三井住友銀行佐倉支店 No.7052739	10,770,345	0	0	10,770,345
三井住友銀行佐倉支店 No.6862259	0	32,128,085	0	32,128,085
千葉銀行佐倉支店 No.3729747	0	0	24,490	24,490
千葉銀行佐倉支店 No.3859810	4,740,884	0	0	4,740,884
配 賦 仮 科 目	△ 2,933,174	1,879,606	1,053,568	0
未 収 金	50,000	0	0	50,000
前 払 金	5,870	0	0	5,870
他 会 計 貸 借	5,034,616	△ 5,034,616	0	0
棚 卸 資 産	0	1,752,118	0	1,752,118
立 替 金	74,655	0	0	74,655
源泉所得税	74,655	0	0	74,655
流動資産合計	22,455,446	33,715,841	1,092,480	57,263,767
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	495,882	0	0	495,882
車 両 運 搬 具	1,258,336	1	0	1,258,337
什 器 備 品	619,465	744,575	0	1,364,040
電 話 加 入 権	0	0	383,468	383,468
その他固定資産合計	2,373,683	744,576	383,468	3,501,727
固定資産合計	19,790,243	744,576	383,468	20,918,287
資産合計	42,245,689	34,460,417	1,475,948	78,182,054
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	4,920,057	1,014,300	0	5,934,357
預 り 金	291,054	0	0	291,054
住民税	12,600	0	0	12,600
社会保険料	105,186	0	0	105,186
雇用保険	148,326	0	0	148,326
共済金	24,942	0	0	24,942
未 払 法 人 税 等	0	2,291,300	0	2,291,300
未 払 消 費 税 等	1,962,735	1,372,065	0	3,334,800
流動負債合計	7,173,846	4,677,665	0	11,851,511
負債合計	7,173,846	4,677,665	0	11,851,511
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	35,071,843	29,782,752	1,475,948	66,330,543
正味財産合計	35,071,843	29,782,752	1,475,948	66,330,543
負債及び正味財産合計	42,245,689	34,460,417	1,475,948	78,182,054