

貸借対照表

2025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	65,745,727	55,193,358	10,552,369
現 金	4,371,865	6,660,322	△ 2,288,457
一般会計	1,776,396	960,920	815,476
売店	2,322,998	3,563,345	△ 1,240,347
チューリップ	272,471	2,136,057	△ 1,863,586
普 通 預 金	61,373,862	48,533,036	12,840,826
千葉銀行佐倉支店 No. 1190825	2,632,918	420,598	2,212,320
三井住友銀行佐倉支店 No. 7052739	7,231,386	10,673,241	△ 3,441,855
三井住友銀行佐倉支店 No. 6862259	41,404,868	31,460,704	9,944,164
千葉銀行佐倉支店 No. 3729747	17,654	9,890	7,764
千葉銀行佐倉支店 No. 3859810	10,087,036	5,968,603	4,118,433
未 収 金	0	100,000	△ 100,000
前 払 金	5,870	5,870	0
棚 卸 資 産	1,507,409	1,179,251	328,158
立 替 金	52,371	133,928	△ 81,557
源泉所得税	52,371	133,928	△ 81,557
未 収 消 費 税 等	0	432,900	△ 432,900
流動資産合計	67,311,377	57,045,307	10,266,070
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	1,538,855	1,693,089	△ 154,234
車 両 運 搬 具	5	629,170	△ 629,165
什 器 備 品	1,738,223	1,198,591	539,632
電 話 加 入 権	383,468	383,468	0
その他固定資産合計	3,660,551	3,904,318	△ 243,767
固定資産合計	21,077,111	21,320,878	△ 243,767
資産合計	88,388,488	78,366,185	10,022,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,982,450	14,826,156	△ 6,843,706
前 受 会 費	15,000	0	15,000
預 り 金	566,558	334,065	232,493
源泉所得税	0	2,756	△ 2,756
住民税	36,700	32,100	4,600
社会保険料	156,058	299,209	△ 143,151
共済金	373,800	0	373,800
未 払 法 人 税 等	1,414,100	1,571,400	△ 157,300
未 払 消 費 税 等	3,926,100	0	3,926,100

貸借対照表

2025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
流動負債合計	13,904,208	16,731,621	△ 2,827,413
負債合計	13,904,208	16,731,621	△ 2,827,413
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	74,484,280	61,634,564	12,849,716
正味財産合計	74,484,280	61,634,564	12,849,716
負債及び正味財産合計	88,388,488	78,366,185	10,022,303

貸借対照表内訳表

2025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	19,867,451	44,050,952	1,827,324	65,745,727
現 金	2,024,245	2,322,998	24,622	4,371,865
一般会計	1,751,774	0	24,622	1,776,396
売店	0	2,322,998	0	2,322,998
チューリップ	272,471	0	0	272,471
普 通 預 金	19,951,340	41,404,868	17,654	61,373,862
千葉銀行佐倉支店 No.1190825	2,632,918	0	0	2,632,918
三井住友銀行佐倉支店 No.7052739	7,231,386	0	0	7,231,386
三井住友銀行佐倉支店 No.6862259	0	41,404,868	0	41,404,868
千葉銀行佐倉支店 No.3729747	0	0	17,654	17,654
千葉銀行佐倉支店 No.3859810	10,087,036	0	0	10,087,036
配 賦 仮 科 目	△ 2,108,134	323,086	1,785,048	0
前 払 金	5,870	0	0	5,870
他 会 計 貸 借	2,212,534	△ 2,212,534	0	0
棚 卸 資 産	0	1,507,409	0	1,507,409
立 替 金	52,371	0	0	52,371
源泉所得税	52,371	0	0	52,371
流動資産合計	22,138,226	43,345,827	1,827,324	67,311,377
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	1,538,855	0	0	1,538,855
車 両 運 搬 具	4	1	0	5
什 器 備 品	631,073	1,107,150	0	1,738,223
電 話 加 入 権	0	0	383,468	383,468
その他固定資産合計	2,169,932	1,107,151	383,468	3,660,551
固定資産合計	19,586,492	1,107,151	383,468	21,077,111
資産合計	41,724,718	44,452,978	2,210,792	88,388,488
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	6,827,450	1,155,000	0	7,982,450
前 受 会 費	15,000	0	0	15,000
預 り 金	566,558	0	0	566,558
住民税	36,700	0	0	36,700
社会保険料	156,058	0	0	156,058
共済金	373,800	0	0	373,800
未 払 法 人 税 等	0	1,414,100	0	1,414,100
未 払 消 費 税 等	2,487,882	1,438,218	0	3,926,100
流動負債合計	9,896,890	4,007,318	0	13,904,208
負債合計	9,896,890	4,007,318	0	13,904,208
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	31,827,828	40,445,660	2,210,792	74,484,280
正味財産合計	31,827,828	40,445,660	2,210,792	74,484,280
負債及び正味財産合計	41,724,718	44,452,978	2,210,792	88,388,488