

## 平成28年度貸借対照表

(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	191,831	74,321	117,510
普 通 預 金	8,897,500	5,541,126	3,356,374
未 収 金	4,582,390		4,582,390
前 払 金		5,100	△5,100
流 動 資 産 合 計	13,671,721	5,620,547	8,051,174
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	
特 定 資 産 合 計	3,000,000	3,000,000	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
ソ フ ト ウ ェ ア	14,940	51,940	△37,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	14,940	51,940	△37,000
固 定 資 産 合 計	3,014,940	3,051,940	△37,000
資 産 合 計	16,686,661	8,672,487	8,014,174
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,576,191	3,576,191	3,776,413
前 受 金		270,000	△270,000
預 り 金	41,417	41,417	△11,837
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	7,452,184	3,957,608	3,494,576
負 債 合 計	7,452,184	3,957,608	3,494,576
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
受 取 出 資 金	3,000,000	3,000,000	
指 定 正 味 財 産 合 計	3,000,000	3,000,000	0
(内特定資産への充当額)	( 3,000,000)	( 3,000,000)	( 0)
2 一 般 正 味 財 産	6,234,477	1,714,879	4,519,598
正 味 財 産 合 計	9,234,477	4,714,879	4,519,598
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	16,686,661	8,672,487	8,014,174

平成29年5月25日

東京都渋谷区道玄坂一丁目12番5号  
 一般財団法人渋谷区観光協会 理事長 金山 淳吾