

## 令和1年度貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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                     | 241,929    | 254,453    | △ 12,524    |
| 普 通 預 金                 | 5,396,138  | 2,700,608  | 2,695,530   |
| 未 収 金                   | 5,112,955  | 8,423,415  | △ 3,310,460 |
| 商 品                     | 1,277,350  | 0          | 1,277,350   |
| 流動資産合計                  | 12,028,372 | 11,378,476 | 649,896     |
| 2 固定資産                  |            |            |             |
| (1) 特定資産                |            |            |             |
| 定期預金                    | 3,000,000  | 3,000,000  | 0           |
| 特定資産合計                  | 3,000,000  | 3,000,000  | 0           |
| (2) その他固定資産             |            |            |             |
| 出資金                     | 3,000,000  | 3,000,000  | 0           |
| その他固定資産合計               | 3,000,000  | 3,000,000  | 0           |
| 固定資産合計                  | 6,000,000  | 6,000,000  | 0           |
| 資産合計                    | 18,028,372 | 17,378,476 | 649,896     |
| II 負債の部                 |            |            |             |
| 1 流動負債                  |            |            |             |
| 未 払 金                   | 4,640,915  | 3,873,567  | 767,348     |
| 前 受 金                   | 0          | 270,000    | △ 270,000   |
| 預 り 金                   | 382,889    | 820,474    | △ 437,585   |
| 未 払 法 人 税 等             | 596,900    | 344,700    | 252,200     |
| 未 払 消 費 税 等             | 506,000    | 528,200    | △ 22,200    |
| 流動負債合計                  | 6,126,704  | 5,836,941  | 289,763     |
| 負債合計                    | 6,126,704  | 5,836,941  | 289,763     |
| 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  | 0           |
| 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                | 8,901,668  | 8,541,535  | 360,133     |
| 正味財産合計                  | 11,901,668 | 11,541,535 | 360,133     |
| 負債及び正味財産合計              | 18,028,372 | 17,378,476 | 649,896     |

東京都渋谷区道玄坂1-12-5  
 一般財団法人渋谷区観光協会 理事長 金山 淳吾