

令和2年度貸借対照表

令和3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	32,340	241,929	△ 209,589
普通預金	27,646,502	5,396,138	22,250,364
未収金	6,142,843	5,112,955	1,029,888
商品	1,209,070	1,277,350	△ 68,280
前渡金	659,869	-	659,869
立替金	60,820	-	60,820
流動資産合計	35,751,444	12,028,372	23,723,072
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	-
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	-
(2) その他固定資産			
出資金	3,000,000	3,000,000	-
その他固定資産合計	3,000,000	3,000,000	-
固定資産合計	6,000,000	6,000,000	-
資産合計	41,751,444	18,028,372	23,723,072
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,580,557	4,640,915	2,939,642
賞与引当金	3,800,000	-	3,800,000
前受金	15,769,827	-	15,769,827
預り金	10,219,438	382,889	9,836,549
未払法人税等	1,507,300	596,900	910,400
未払消費税等	630,900	506,000	124,900
流動負債合計	39,508,022	6,126,704	33,381,318
負債合計	39,508,022	6,126,704	33,381,318
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	-
(内基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	-
2 一般正味財産	△ 756,578	8,901,668	△ 9,658,246
正味財産合計	2,243,422	11,901,668	△ 9,658,246
負債及び正味財産合計	41,751,444	18,028,372	23,723,072

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