

令和4年度貸借対照表

令和5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	24,000	0	24,000
普通預金	152,344,320	474,022,987	△ 321,678,667
未収金	4,182,022	3,167,408	1,014,614
商品	173,200	1,134,460	△ 961,260
立替金	6,033,272	0	6,033,272
流動資産合計	162,756,814	478,324,855	△ 315,568,041
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	-
附属設備	1,652,332	1,929,444	△ 277,112
その他固定資産合計	4,652,332	4,929,444	△ 277,112
固定資産合計	7,652,332	7,929,444	△ 277,112
資産合計	170,409,146	486,254,299	△ 315,845,153
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,064,331	13,030,437	△ 1,966,106
賞与引当金	4,120,000	3,460,000	660,000
前受金	11,000,000	390,274,640	△ 379,274,640
預り金	120,504,001	64,439,118	56,064,883
未払法人税等	3,517,700	3,443,800	73,900
未払消費税等	617,600	656,100	△ 38,500
流動負債合計	150,823,632	475,304,095	△ 324,480,463
負債合計	150,823,632	475,304,095	△ 324,480,463
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	-
(内特定資産への充当額)	3,000,000	3,000,000	-
2 一般正味財産	16,585,514	7,950,204	8,635,310
正味財産合計	19,585,514	10,950,204	8,635,310
負債及び正味財産合計	170,409,146	486,254,299	△ 315,845,153

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