

令和3年度貸借対照表

令和4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	0	32,340	△ 32,340
普通預金	474,022,987	27,646,502	446,376,485
未収金	3,167,408	6,142,843	△ 2,975,435
商品	1,134,460	1,209,070	△ 74,610
前渡金	0	659,869	△ 659,869
立替金	0	60,820	△ 60,820
流動資産合計	478,324,855	35,751,444	442,573,411
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	1,929,444	0	1,929,444
その他固定資産合計	4,929,444	3,000,000	1,929,444
固定資産合計	7,929,444	6,000,000	1,929,444
資産合計	486,254,299	41,751,444	444,502,855
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,030,437	7,580,557	5,449,880
賞与引当金	3,460,000	3,800,000	△ 340,000
前受金	390,274,640	15,769,827	374,504,813
預り金	64,439,118	10,219,438	54,219,680
未払法人税等	3,443,800	1,507,300	1,936,500
未払消費税等	656,100	630,900	25,200
流動負債合計	475,304,095	39,508,022	435,796,073
負債合計	475,304,095	39,508,022	435,796,073
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	7,950,204	△ 756,578	8,706,782
正味財産合計	10,950,204	2,243,422	8,706,782
負債及び正味財産合計	486,254,299	41,751,444	444,502,855

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