

令和5年度貸借対照表

令和6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	24,000	△ 24,000
普通預金	144,385,758	152,344,320	△ 7,958,562
未収金	4,224,446	4,182,022	42,424
商品	759,292	173,200	586,092
立替金	6,000	6,033,272	△ 6,027,272
流動資産合計	149,375,496	162,756,814	△ 13,381,318
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	1,375,220	1,652,332	△ 277,112
その他固定資産合計	4,375,220	4,652,332	△ 277,112
固定資産合計	7,375,220	7,652,332	△ 277,112
資産合計	156,750,716	170,409,146	△ 13,658,430
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,755,590	11,064,331	△ 308,741
賞与引当金	4,200,000	4,120,000	80,000
前受金	0	11,000,000	△ 11,000,000
預り金	110,072,558	120,504,001	△ 10,431,443
未払法人税等	3,477,200	3,517,700	△ 40,500
未払消費税等	847,500	617,600	229,900
流動負債合計	129,352,848	150,823,632	△ 21,470,784
負債合計	129,352,848	150,823,632	△ 21,470,784
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	24,397,868	16,585,514	7,812,354
正味財産合計	27,397,868	19,585,514	7,812,354
負債及び正味財産合計	156,750,716	170,409,146	△ 13,658,430

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