

令和6年度貸借対照表

令和7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	0	0
普 通 預 金	105,039,886	144,385,758	△ 39,345,872
未 収 金	14,341,048	4,224,446	10,116,602
商 品	9,606,620	759,292	8,847,328
立 替 金	0	6,000	△ 6,000
流 動 資 産 合 計	128,987,554	149,375,496	△ 20,387,942
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	1,513,776	1,375,220	138,556
そ の 他 固 定 資 産 合 計	4,513,776	4,375,220	138,556
固 定 資 産 合 計	7,513,776	7,375,220	138,556
資 産 合 計	136,501,330	156,750,716	△ 20,249,386
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	8,895,817	10,755,590	△ 1,859,773
賞 与 引 当 金	4,300,000	4,200,000	100,000
預 り 金	68,194,968	110,072,558	△ 41,877,590
未 払 法 人 税 等	6,151,500	3,477,200	2,674,300
未 払 消 費 税 等	2,247,700	847,500	1,400,200
流 動 負 債 合 計	89,789,985	129,352,848	△ 39,562,863
負 債 合 計	89,789,985	129,352,848	△ 39,562,863
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	43,711,345	24,397,868	19,313,477
正 味 財 産 合 計	46,711,345	27,397,868	19,313,477
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	136,501,330	156,750,716	△ 20,249,386

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