

令和7年度貸借対照表

令和 8 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	52,246,495	105,039,886	△ 52,793,391
未 収 金	18,519,461	14,341,048	4,178,413
商 品	3,226,501	9,606,620	△ 6,380,119
立 替 金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	73,992,457	128,987,554	△ 54,995,097
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	1,513,776	△ 138,556
そ の 他 固 定 資 産 合 計	4,375,220	4,513,776	△ 138,556
固 定 資 産 合 計	7,375,220	7,513,776	△ 138,556
資 産 合 計	81,367,677	136,501,330	△ 55,133,653
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	11,832,073	8,895,817	2,936,256
賞 与 引 当 金	2,750,000	4,300,000	△ 1,550,000
預 り 金	262,356	68,194,968	△ 67,932,612
未 払 法 人 税 等	9,806,900	6,151,500	3,655,400
未 払 消 費 税 等	1,365,800	2,247,700	△ 881,900
流 動 負 債 合 計	26,017,129	89,789,985	△ 63,772,856
負 債 合 計	26,017,129	89,789,985	△ 63,772,856
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	52,350,548	43,711,345	8,639,203
正 味 財 産 合 計	55,350,548	46,711,345	8,639,203
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	81,367,677	136,501,330	△ 55,133,653

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