

## 平成29年度貸借対照表

平成30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	234,396	191,831	42,565
普通預金	4,563,723	8,897,500	△ 4,333,777
未収金	17,830,563	4,582,390	13,248,173
前払金	0	0	0
流動資産合計	22,628,682	13,671,721	8,956,961
2 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	14,940	37,000	△ 22,060
その他固定資産合計	14,940	37,000	△ 22,060
固定資産合計	3,014,940	3,037,000	△ 22,060
資産合計	25,643,622	16,708,721	8,934,901
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,194,440	7,352,604	5,841,836
前受金	270,000	0	270,000
預り金	284,280	29,580	254,700
未払法人税等	250,000	70,000	180,000
未払消費税等	2,276,100	0	2,276,100
流動負債合計	16,274,820	7,452,184	8,822,636
負債合計	16,274,820	7,452,184	8,822,636
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	0
(内特定資産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2 一般正味財産	6,538,962	6,234,477	304,485
正味財産合計	9,538,962	9,234,477	304,485
負債及び正味財産合計	25,813,782	16,686,661	9,127,121

平成30年6月1日

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