

平成28年度貸借対照表

(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	191,831	74,321	117,510
普通預金	8,897,500	5,541,126	3,356,374
未収金	4,582,390		4,582,390
前払金	-	5,100	△ 5,100
流動資産合計	13,671,721	5,620,547	8,051,174
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	51,940	△ 37,000
その他固定資産合計	14,940	51,940	△ 37,000
固定資産合計	3,014,940	3,051,940	△ 37,000
資産合計	16,686,661	8,672,487	8,014,174
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,352,604	3,576,191	3,776,413
前受金	-	270,000	△ 270,000
預り金	29,580	41,417	△ 11,837
未払法人税等	70,000	70,000	
流動負債合計	7,452,184	3,957,608	3,494,576
負債合計	7,452,184	3,957,608	3,494,576
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	6,234,477	6,797,692	△ 563,215
正味財産合計	9,234,477	9,797,692	△ 563,215
負債及び正味財産合計	16,686,661	11,777,461	4,909,200

平成29年5月25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