

平成30年度貸借対照表

平成31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	254,453	234,396	20,057
普通預金	2,700,608	4,563,723	△ 1,863,115
未収金	8,423,415	17,830,563	△ 9,407,148
前払金	0	0	0
流動資産合計	11,378,476	22,628,682	△ 11,250,206
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			
出資金	3,000,000	0	3,000,000
その他固定資産合計	3,000,000	0	3,000,000
固定資産合計	6,000,000	3,000,000	3,000,000
資産合計	17,378,476	25,628,682	△ 8,250,206
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,873,567	13,194,440	△ 9,320,873
前受金	270,000	270,000	0
預り金	820,474	284,280	536,194
未払法人税等	344,700	250,000	94,700
未払消費税等	528,200	2,276,100	△ 1,747,900
流動負債合計	5,836,941	16,274,820	△ 10,437,879
負債合計	5,836,941	16,274,820	△ 10,437,879
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	0
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	8,541,535	6,353,862	2,187,673
正味財産合計	11,541,535	9,353,862	2,187,673
負債及び正味財産合計	17,378,476	25,628,682	△ 8,250,206

令和元年7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 理事長 金山 淳吾