

# 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

一般社団法人 越谷市観光協会

(単位:円)

| 科 目         | 金 額        |
|-------------|------------|
| I 資産の部      |            |
| 1. 流動資産     |            |
| 現 金         | 272,167    |
| 預 金         | 19,155,423 |
| 未 収 金       | 7,344,446  |
| 前 払 金       | 387,445    |
| 貯 蔵 品       | 405,239    |
| 流動資産合計      | 27,564,720 |
| 2. 固定資産     |            |
| 有形固定資産      |            |
| 建 物 附 属 設 備 | 803,516    |
| 船 舶         | 380,001    |
| 車 輜 運 搬 具   | 1          |
| 什 器 備 品     | 3,492,524  |
| 有形固定資産合計    | 4,676,042  |
| その他固定資産     |            |
| 保 証 金       | 10,000     |
| その他固定資産合計   | 10,000     |
| 固定資産合計      | 4,686,042  |
| 資 産 合 計     | 32,250,762 |

| 科 目         | 金 額        |
|-------------|------------|
| II 負債の部     |            |
| 1. 流動負債     |            |
| 未 払 金       | 15,163,838 |
| 前 受 金       | 20,000     |
| 預 り 金       | 491,368    |
| 仮 受 金       | 7,136,501  |
| 未 払 法 人 税 等 | 70,000     |
| 流動負債合計      | 22,881,707 |
| 負債合計        | 22,881,707 |
| III 正味財産の部  |            |
| 1. 指定正味財産   | 0          |
| 指定正味財産合計    | 0          |
| 2. 一般正味財産   | 9,369,055  |
| 正味財産合計      | 9,369,055  |
| 負債及び正味財産合計  | 32,250,762 |