

貸借対照表

2024年 3月31日現在

公益社団法人佐倉市観光協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	55,193,358	55,381,124	187,766
現 金	6,660,322	5,662,529	997,793
一般会計	960,920	821,704	139,216
売店	3,563,345	2,990,648	572,697
チューリップ	2,136,057	1,850,177	285,880
普 通 預 金	48,533,036	49,718,595	1,185,559
千葉銀行佐倉支店 No.1190825	420,598	2,054,791	1,634,193
三井住友銀行佐倉支店 No.7052739	10,673,241	10,770,345	97,104
三井住友銀行佐倉支店 No.6862259	31,460,704	32,128,085	667,381
千葉銀行佐倉支店 No.3729747	9,890	24,490	14,600
千葉銀行佐倉支店 No.3859810	5,968,603	4,740,884	1,227,719
未 収 金	100,000	50,000	50,000
前 払 金	5,870	5,870	0
棚 卸 資 産	1,179,251	1,752,118	572,867
立 替 金	133,928	74,655	59,273
源泉所得税	133,928	74,655	59,273
未 収 消 費 税 等	432,900	0	432,900
流動資産合計	57,045,307	57,263,767	218,460
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	17,416,560	17,416,560	0
基本財産合計	17,416,560	17,416,560	0
(3) その他固定資産			
建 物	1,693,089	495,882	1,197,207
車 両 運 搬 具	629,170	1,258,337	629,167
什 器 備 品	1,198,591	1,364,040	165,449
電 話 加 入 権	383,468	383,468	0
その他固定資産合計	3,904,318	3,501,727	402,591
固定資産合計	21,320,878	20,918,287	402,591
資産合計	78,366,185	78,182,054	184,131
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	14,826,156	5,934,357	8,891,799
預 り 金	334,065	291,054	43,011
源泉所得税	2,756	0	2,756
住民税	32,100	12,600	19,500
社会保険料	299,209	105,186	194,023
雇用保険	0	148,326	148,326
共済金	0	24,942	24,942
未 払 法 人 税 等	1,571,400	2,291,300	719,900
未 払 消 費 税 等	0	3,334,800	3,334,800

貸借対照表

2024年 3月31日現在

公益社団法人佐倉市観光協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
流動負債合計	16,731,621	11,851,511	4,880,110
負債合計	16,731,621	11,851,511	4,880,110
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	61,634,564	66,330,543	4,695,979
正味財産合計	61,634,564	66,330,543	4,695,979
負債及び正味財産合計	78,366,185	78,182,054	184,131

貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

公益社団法人佐倉市観光協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	17,070,411	36,396,606	1,726,341	55,193,358
現 金	3,071,045	3,563,345	25,932	6,660,322
一般会計	934,988	0	25,932	960,920
売店	0	3,563,345	0	3,563,345
チューリップ	2,136,057	0	0	2,136,057
普 通 預 金	17,062,442	31,460,704	9,890	48,533,036
千葉銀行佐倉支店 No.1190825	420,598	0	0	420,598
三井住友銀行佐倉支店 No.7052739	10,673,241	0	0	10,673,241
三井住友銀行佐倉支店 No.6862259	0	31,460,704	0	31,460,704
千葉銀行佐倉支店 No.3729747	0	0	9,890	9,890
千葉銀行佐倉支店 No.3859810	5,968,603	0	0	5,968,603
配 賦 仮 科 目	3,063,076	1,372,557	1,690,519	0
未 収 金	100,000	0	0	100,000
前 払 金	5,870	0	0	5,870
他 会 計 貸 借	1,359,410	1,359,410	0	0
棚 卸 資 産	0	1,179,251	0	1,179,251
立 替 金	133,928	0	0	133,928
源泉所得税	133,928	0	0	133,928
未 収 消 費 税 等	260,978	171,922	0	432,900
流動資産合計	18,930,597	36,388,369	1,726,341	57,045,307
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土 地	17,416,560	0	0	17,416,560
基本財産合計	17,416,560	0	0	17,416,560
(3) その他固定資産				
建 物	1,693,089	0	0	1,693,089
車 両 運 搬 具	629,169	1	0	629,170
什 器 備 品	1,000,159	198,432	0	1,198,591
電 話 加 入 権	0	0	383,468	383,468
その他固定資産合計	3,322,417	198,433	383,468	3,904,318
固定資産合計	20,738,977	198,433	383,468	21,320,878
資産合計	39,669,574	36,586,802	2,109,809	78,366,185
負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	14,826,156	0	0	14,826,156
預 り 金	334,065	0	0	334,065
源泉所得税	2,756	0	0	2,756
住民税	32,100	0	0	32,100
社会保険料	299,209	0	0	299,209
未 払 法 人 税 等	0	1,571,400	0	1,571,400
流動負債合計	15,160,221	1,571,400	0	16,731,621
負債合計	15,160,221	1,571,400	0	16,731,621
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
正味財産合計	24,509,353	35,015,402	2,109,809	61,634,564
負債及び正味財産合計	39,669,574	36,586,802	2,109,809	78,366,185