

令和元年度 観光振興会計 貸借対照表（案）

【令和2年3月31日現在】

[単位：円]

科 目		金 額	科 目		金 額	
資産の部	流動資産	現金・預金	7,107,972	負債・正味財産の部	買掛金	0
		商 品	0		未払金	153,468
		売掛金	0		預り金	136,904
		前払費用	101,083		仮受金	10,000
		未収入金	2,627,700		前受金	5,500
		仮払金	0		未払法人税等	80,000
	固定資産等	出資金	1,010,000		未払消費税	0
				正味財産	10,460,883	
		繰延資産	0	(うち正味財産増加額)	(▲4,188,835)	
	資産合計額		10,846,755	負債及び正味財産合計額		10,846,755

財 産 目 録（案）

【令和2年3月31日現在】

[単位：円]

科 目	摘 要		金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
①現金			90,256
②普通預金	北洋銀行	恵庭中央支店 普通口座 3742159	2,891,744
	北洋銀行	恵庭中央支店 普通預金 3742183	2,075,190
	北海道銀行	恵庭支店 普通口座 0815889	296,401
	北央信用組合	恵庭支店 普通預金 2098151	1,754,381
③商 品			0
④売掛金			0
⑤前払費用	労働保険料		101,083
⑥未収入金	会員会費		40,000
	業務委託料		1,091,000
	還付消費税等		1,496,700
⑦仮払金			0
2. 固定資産			
①出資金			1,010,000
3. 繰延資産			
①繰延資産			0
資産の合計			10,846,755
II 負債の部			
1. 流動負債			
①買掛金			0
②未払金	社会保険料等		153,468
③預り金	社会保険料等		136,904
④仮受金			10,000
⑤前受金			5,500
⑥未払法人税等	令和元年度分未払法人税等		80,000
⑦未払消費税	令和元年度分未払消費税		0
2. 固定負債			
①借入金			0
負債の合計			385,872
正味財産			10,460,883
合 計			10,846,755