

法人名： 特定非営利活動法人 観光事業活動研究会

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
小口現金	25,829		
普通預金	3,084,150		
現金預金 計	3,109,979		
(2)売上債権			
売掛金	28,167		
売上債権 計	28,167		
(3)その他流動資産			
立替金	14,400		
未収入金	306,512		
前払費用	53,008		
その他流動資産 計	373,920		
流動資産合計		3,512,066	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	3,221,590		
建物付属設備	1,631,130		
機械装置	2		
什器備品	285,351		
有形固定資産計	5,138,073		
(2)投資その他の資産			
長期前払費用	61,193		
投資その他の資産計	61,193		
固定資産合計		5,199,266	
資産合計			8,711,332
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	10,507,151		
1年内返済長期借入金	4,940,000		
未払金	5,920,329		
未払費用	81,900		
預り金	15,705		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		21,535,085	
2. 固定負債			
長期借入金	19,956,000		
固定負債合計		19,956,000	
負債合計			41,491,085
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 27,013,271	
当期正味財産増減額		△ 5,766,482	
正味財産合計			△ 32,779,753
負債及び正味財産合計			8,711,332