

貸借対照表

令和7年06月30日 現在

一般社団法人 新宮町おもてなし協会

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	290,693,856	【流動負債】	49,570,304
現 金	1,858,082	買 掛 金	21,835,860
そ の 他 預 金	216,411,731	未 払 金	4,830,271
売 掛 金	38,326,428	未 払 費 用	21,766,656
商 品	12,088,126	未 払 法 人 税 等	81,000
貯 蔵 品	920,185	前 受 金	300,000
立 替 金	352,742	預 り 金	756,517
前 払 費 用	1,470,242	負 債 の 部 合 計	49,570,304
未 収 入 金	93,157	純 資 産 の 部	
未 収 還 付 法 人 税 等	7,640,263	【株主資本】	333,359,553
未 収 還 付 消 費 税 等	11,532,900	利 益 剰 余 金	333,359,553
【固定資産】	92,236,001	そ の 他 利 益 剰 余 金	333,359,553
有 形 固 定 資 産	84,751,733	繰 越 利 益 剰 余 金	333,359,553
建 物	36,838,225		
附 属 設 備	6,325,310		
構 築 物	4,119,251		
機 械 装 置	18,410,922		
車 両 運 搬 具	3,093,732		
工 具 器 具 備 品	15,757,963		
一 括 償 却 資 産	206,330		
無 形 固 定 資 産	3,613,876		
ソ フ ト ウ ェ ア	3,450,000		
水 道 施 設 利 用 権	163,876		
投 資 そ の 他 の 資 産	3,870,392		
敷 金	1,500,000		
差 入 保 証 金	2,210,000		
長 期 前 払 費 用	85,272		
預 託 金	75,120	純 資 産 の 部 合 計	333,359,553
資 産 の 部 合 計	382,929,857	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	382,929,857