

# 貸借対照表

令和2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】	150,620,591	【流動負債】	44,025,741
現 金	576,846	買 掛 金	23,058,625
そ の 他 預 金	99,843,605	未 払 金	1,084,968
売 掛 金	44,310,746	未 払 費 用	15,824,285
商 品	394,201	未 払 法 人 税 等	20,200
貯 蔵 品	2,217,676	未 払 消 費 税 等	3,169,300
前 払 費 用	3,260,707	預 り 金	868,363
未 収 収 益	16,810	負 債 の 部 合 計	44,025,741
【固定資産】	24,360,323	純 資 産 の 部	
有 形 固 定 資 産	17,435,800	【株主資本】	130,955,173
建 物	4,448,540	利 益 剰 余 金	130,955,173
附 属 設 備	5,256,339	そ の 他 利 益 剰 余 金	130,955,173
構 築 物	501,800	繰 越 利 益 剰 余 金	130,955,173
機 械 装 置	5,628,246		
車 両 運 搬 具	3		
工 具 器 具 備 品	1,074,759		
一 括 償 却 資 産	526,113		
無 形 固 定 資 産	515,731		
ソ フ ト ウ ェ ア	266,400		
水 道 施 設 利 用 権	249,331		
投 資 そ の 他 の 資 産	6,408,792		
敷 金	1,152,000		
差 入 保 証 金	1,600,000		
長 期 前 払 費 用	3,621,872		
預 託 金	34,920	純 資 産 の 部 合 計	130,955,173
資 産 の 部 合 計	174,980,914	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	174,980,914