

貸借対照表

令和5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】 | 460,230,676 | 【流動負債】 | 209,807,669 |
| 現 金 | 2,029,343 | 買 掛 金 | 51,909,532 |
| そ の 他 預 金 | 340,031,697 | 未 払 金 | 5,501,585 |
| 売 掛 金 | 93,098,186 | 未 払 費 用 | 109,975,967 |
| 商 品 | 1,886 | 未 払 法 人 税 等 | 18,683,500 |
| 貯 蔵 品 | 111,600 | 未 払 消 費 税 等 | 22,797,200 |
| 前 払 費 用 | 24,943,039 | 預 り 金 | 939,885 |
| 未 収 入 金 | 14,925 | 負 債 の 部 合 計 | 209,807,669 |
| 【固定資産】 | 121,090,423 | 純 資 産 の 部 | |
| 有 形 固 定 資 産 | 90,761,038 | 【株主資本】 | 371,513,430 |
| 建 物 | 41,541,888 | 利 益 剰 余 金 | 371,513,430 |
| 附 属 設 備 | 6,773,430 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 371,513,430 |
| 構 築 物 | 4,508,968 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 371,513,430 |
| 機 械 装 置 | 8,349,573 | | |
| 車 両 運 搬 具 | 415,350 | | |
| 工 具 器 具 備 品 | 26,365,340 | | |
| 一 括 償 却 資 産 | 2,806,489 | | |
| 無 形 固 定 資 産 | 7,248,058 | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 7,050,000 | | |
| 水 道 施 設 利 用 権 | 198,058 | | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 23,081,327 | | |
| 敷 金 | 1,737,000 | | |
| 差 入 保 証 金 | 19,610,000 | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 1,659,207 | | |
| 預 託 金 | 75,120 | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 581,321,099 | 純 資 産 の 部 合 計 | 371,513,430 |
| | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 581,321,099 |