貸借対照表内訳表(全社)

令和5年3月31日現在

法人名：一般社団法人 信州上田観光協会

(単位：円)

科目	一般事業会計	収益事業等会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金及び預金	49,334,417	53,883,826		103,218,243
売掛金	0	2,164,198		2,164,198
商品	0	2,452,754		2,452,754
前渡金	254,392	0		254,392
立替金	2,000	0		2,000
その他営業未収金	7,992,179	136,925		8,129,104
前払費用	54,480	0		54,480
一般会計	0	8,039		8,039
貸倒引当金	0	△ 23,000		△ 23,000
流動資産合計	57,637,468	58,622,742		116,260,210
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0		0
(3) その他固定資産				
建物付属設備	0	156,779		156,779
工具器具備品	0	120,352		120,352
ソフトウェア	5,122,243	0		5,122,243
その他固定資産合計	5,122,243	277,131		5,399,374
固定資産合計	5,122,243	277,131		5,399,374
資産合計	62,759,711	58,899,873		121,659,584
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	6,083,208		6,083,208
未払金	1,498,443	1,545,290		3,043,733
前受金	984,000	0		984,000
預り金	124,199	84,700		208,899
未払法人税等	0	71,000		71,000
未払消費税等	0	1,888,200		1,888,200
特別会計	8,039	0		8,039
流動負債合計	2,614,681	9,672,398		12,287,079
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	2,614,681	9,672,398		12,287,079
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
正味財産	60,145,030	49,227,475		109,372,505
負債及び正味財産合計	62,759,711	58,899,873		121,659,584

財産目録（全社）

令和5年3月31日現在

法人名：一般社団法人 信州上田観光協会

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	82,525	1,271,225		
普通預金 八十二銀行上田支店1371503	25,586,849			
普通預金 八十二銀行上田支店1371510	14,977,725			
普通預金 八十二銀行上田支店1371534	625,245			
普通預金 八十二銀行上田支店1414152	2,727,667			
普通預金 八十二銀行上田支店1415268	5,334,406			
普通預金 八十二銀行上田支店1371541		19,812,690		
普通預金 八十二銀行上田支店1371565		14,630,651		
普通預金 JAうえだ 夢工房		16,266,930		
普通預金 JAうえだ 歴史館		1,084,895		
普通預金 八十二銀行上田支店1408258		817,435		
売掛金		2,164,198		
商品		2,452,754		
前渡金	254,392			
立替金	2,000			
その他営業未収金	7,992,179	136,925		
前払費用	54,480			
一般会計		8,039		
貸倒引当金		-23,000		
流動資産合計			116,260,210	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0			
(2) 特定資産				
特定資産合計	0			
(3) その他固定資産				
建物付属設備		156,779		
工具器具備品		120,352		
ソフトウェア	5,122,243			
固定資産合計			5,399,374	
資産合計				121,659,584
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金		6,083,208		
未払金	1,498,443	1,545,290		
前受金	984,000			
預り金	124,199	84,700		
特別会計	8,039			
未払法人税等		71,000		
未払消費税等		1,888,200		
流動負債合計			12,287,079	
2. 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				12,287,079
III 正味財産の部				109,372,505