

貸借対照表

一般社団法人 日本エコツーリズム協会

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

	当期末	前期末	増減
《資産の部》			
【流動資産】	104,761,449	102,421,644	2,339,805
現預金	65,398,382	67,988,583	-2,590,201
未収金	29,262,849	24,679,166	4,583,683
棚卸資産	6,000	6,000	0
前払金	111,086	250,994	-139,908
前払費用	152,322	146,001	6,321
仮払金	10,006,310	9,500,000	506,310
貸倒引当金	△ 175,500	△ 149,100	-26,400
【固定資産】	6,787,211	1,787,211	5,000,000
差入保証金	1,787,211	1,787,211	0
基金	5,000,000		5,000,000
資産合計	111,548,660	104,208,855	7,339,805
《負債の部》			
【流動負債】	22,026,089	18,369,570	3,656,519
未払金	8,047,312	2,080,606	5,966,706
前受金	2,683,500	2,581,000	102,500
預り金	10,144,777	12,200,014	-2,055,237
仮受金	0	288,250	-288,250
未払消費税等	854,700	963,400	-108,700
未払法人税等	295,800	256,300	39,500
【固定負債】	0	0	0
長期借入金	0	0	0
負債合計	22,026,089	18,369,570	3,656,519
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産	85,839,285	80,557,575	5,281,710
当期正味財産増減額	3,683,286	5,281,710	-1,598,424
正味財産合計	89,522,571	85,839,285	3,683,286
負債及び正味財産合計	111,548,660	104,208,855	7,339,805