

# 財産目録

2024年3月31日

一般社団法人小豆島観光協会

(単位：円)

貸借対照表科目		内容	金額
<b>I 資産の部</b>			
流動資産	普通預金	百十四銀行土庄支店	507,905
		百十四銀行内海支店	175,166
		香川県農協土庄支店	23,906
		香川銀行小豆島支店	2,146,173
		住友SBIネット銀行法人第一支店	1,384,200
	現金		12,000
	仮受金	映画村渡し船セット券仮受金	346,800
	租税仮払金		10
	前渡金	土庄港観光案内所・駐車場賃料	25,000
	商品	SDGsバッジ	501,800
流動資産合計			5,122,960
固定資産	ソフトウェア	ホームページ	738,834
	差入保証金	旅行業供託金	150,000
	有形リース資産	社用車リース（オリックス自動車）	1,091,800
固定資産合計			1,980,634
<b>資産合計</b>			<b>7,103,594</b>
<b>II 負債の部</b>			
流動負債	未払金	社会保険料	331,003
		社用車リース（オリックス自動車）	31,900
		携帯電話代（NTTドコモ）	4,600
	預り金	源泉所得税預り金	117,221
	仮受金	ガイド料（農協観光：二重支払の返金のため）	44,000
		映画村渡し舟セット券販売仮受金	346,800
	未払法人税等		70,000
	未払消費税等		533,000
流動負債合計			1,478,524
固定負債	退職給与引当金	中退共導入前の退職給与制度残存分	300,000
	長期リース債務	社用車リース（オリックス自動車）	1,200,980
固定負債合計			1,500,980
<b>負債合計</b>			<b>2,979,504</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>4,124,090</b>