

貸借対照表

令和8年3月31日

(一社) 読谷村観光協会

単位：円

資産の部		負債の部			
科目	金額	科目	金額		
流動資産	1. 現金	128,531	流動負債	1. 未払金	9,966,321
	2. 普通預金	10,326,600		2. 預り金	101,354
	3. 未収入金	2,003,868	3. 未払法人税	70,000	
	4. 棚卸資産	1,574,330	4. 未払消費税	804,300	
			5. クレジット未払金	301,868	
	流動資産計	14,033,329	流動負債計	11,243,843	
引当資産	1. 事業安定引当預金	4,503,194	引当勘定	1. 事業安定引当金	4,503,194
	2. 車両引当預金	-		2. 車両引当金	
	引当資産計	4,503,194	引当勘定計	4,503,194	
固定資産	1. 器具・備品	265,104	/		
	2. 車両運搬具	218,144			
	固定資産計	483,248			
資産の合計		19,019,771	負債の合計		15,747,037
			次期繰越収支差額		3,272,734
合計		19,019,771	合計		19,019,771

財 産 目 録

令和8年3月31日

(一社) 読谷村観光協会

単位：円

資 産 の 部			
科 目		摘 要	金 額
流 動 資 産	現 金	期末手許有高	128,531
	預 金	普通預金①116	1,411,515
		普通預金②008	212,864
		普通預金③209	402,021
		普通預金④268	4,815,545
		普通預金⑤866	447,881
		普通預金⑥578	1,352,476
		普通預金⑦731	108,112
普通預金⑧989	1,576,186		
	未収金	スポコン事業費・ガイド・会費・未納分未収還付（法人税）	2,003,868
引 当 資 産	事業安定引当預金		4,503,194
	車両引当預金		-
	棚卸資産		1,574,330
資 定	器具・備品等	別紙明細のとおり	483,248
資産合計			19,019,771

負 債 の 部			
科 目		摘 要	金 額
流 動 負 債	未払金・未払費用	中日Dグッズ代、3月職員給与 他	9,966,321
	預 り 金	源泉所得税（職員給与・税理士・ガイド）	101,354
	未払法人税		70,000
	未払消費税等		804,300
	クレジット未払金		301,868
資 引 産 当	事業安定引当金		4,503,194
	車両引当金		-
資 定	器具・備品残高	別紙明細のとおり	115,749
負債合計			15,747,037
次期繰収支差額			3,272,734