

**一般社団法人いわき観光まちづくりビューロー**  
**令和2年度 財産目録**

令和3年3月31日現在（決算）

（単位： 円）

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	事務所内		799,594
小口現金	事務所内		33,000
普通預金 No. 527124	東邦銀行内郷支店		63,755,084
普通預金 No. 657800	東邦銀行内郷支店		2,411,644
普通預金 No. 677576	東邦銀行内郷支店		29,250
普通預金 No. 608949	東邦銀行内郷支店		95
普通預金 No. 0137406	ひまわり信用金庫内郷支店		10,000
振替口座 No.01120-7-97266	ゆうちょ銀行		20,000
普通預金 No. 792308	東邦銀行内郷支店		666,430
普通預金 No. 286465	東邦銀行湯本支店		8,816,469
普通預金 No. 690517	東邦銀行湯本支店		6,711,476
普通預金 No. 2070125	東邦銀行いわき営業部		51,748,950
未収会費		令和2年度正会員会費	20,000
未収金		受託金・売店販売品等	21,575,855
貯蔵品		売店・物産品販売品	1,712,136
仮払金		令和3年度事業経費	13,500
<b>流動資産合計</b>			<b>158,323,483</b>
(固定資産)			
建物		食堂風除室	143,268
構築物		野立看板	126,129
車両運搬具		公用車	1,299,550
什器備品		模擬坑道音響・刀剣収納筆筒	416,582
投資有価証券		(株)いわき市観光物産センター	2,350,000
<b>固定資産合計</b>			<b>4,335,529</b>
<b>資産合計</b>			<b>162,659,012</b>
(流動負債)			
未払金		未払経費	14,608,977
		人件費等	2,811,499
前受金		令和3年度会費・令和2年度売店販売品	15,040
預り金		市民限定宿泊・市内需要喚起助成金	10,733,000
		源泉所得税	382,645
		社会保険料預り金	1,572,830
		労働保険料預り金	373,991
		住民税預り金	212,900
		福利厚生費預り金	29,250
未払消費税等		令和2年度消費税及び地方消費税	2,987,000
未払法人税等		令和2年度法人税等	72,000
<b>流動負債合計</b>			<b>33,799,132</b>
<b>負債合計</b>			<b>33,799,132</b>
<b>正味財産</b>			<b>128,859,880</b>

**財務諸表に対する注記**

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

    税込処理