

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般社団法人アニメツアーリズム協会

事業名：事業全体

(単位： 円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	18,071,452	18,216,415	-144,963
現金	27,320		27,320
普通預金	18,044,132	18,216,415	-172,283
未収会費	25,000	150,000	-125,000
未収金	13,850,672	21,030,092	-7,179,420
商品	8,384,142	8,261,492	122,650
仕掛品	132,000	33,000	99,000
仮払金		45,065	-45,065
前払費用	313,500	13,200	300,300
未収消費税等		18,127	-18,127
流動資産合計	40,776,766	47,767,391	-6,990,625
固定資産			
その他固定資産			
什器備品	495,251	32,022	463,229
その他固定資産合計	495,251	32,022	463,229
固定資産合計	495,251	32,022	463,229
資産合計	41,272,017	47,799,413	-6,527,396
II 負債の部			
流動負債			
未払金	18,010,821	22,877,779	-4,866,958
前受金	300,000		300,000
預り金	50,426	48,640	1,786
返品調整引当金	1,594,770	1,021,543	573,227
未払消費税等	330,700		330,700
未払法人税等	70,000	70,000	
流動負債合計	20,356,717	24,017,962	-3,661,245
負債合計	20,356,717	24,017,962	-3,661,245
III 正味財産の部			
一般正味財産	20,915,300	23,781,451	-2,866,151
正味財産合計	20,915,300	23,781,451	-2,866,151
負債及び正味財産合計	41,272,017	47,799,413	-6,527,396