

## 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人 今治地方観光協会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	12,784,780	12,085,374	699,406
現金	603,481	590,733	12,748
普通預金	12,181,299	11,494,641	686,658
未収金	268,161	1,792,456	△1,524,295
商貯蔵品	666,210	1,000,378	△334,168
立替金	505,070	603,373	△98,303
流動資産合計	14,380,961	15,481,581	△1,100,620
<b>固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			
建物	1,179,291	1,351,803	△172,512
普通預金	1,385,531	1,385,518	13
特定資産合計	2,564,822	2,737,321	△172,499
<b>その他固定資産</b>			
建物	1,415,630	1,491,173	△75,543
建物附属設備	658,440	713,651	△55,211
車両運搬具	313,886	851,977	△538,091
什器備品	19,445	106,513	△87,068
差入保証金	788,388	788,388	
預託金	9,550	23,560	△14,010
その他固定資産合計	3,205,339	3,975,262	△769,923
固定資産合計	5,770,161	6,712,583	△942,422
資産合計	20,151,122	22,194,164	△2,043,042
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	1,137,707	4,165,445	△3,027,738
前受金	10,000	10,000	
預り金	502,271	531,163	△28,892
仮受金	4,000		4,000
賞与引当金	815,626	827,466	△11,840
未払消費税等	162,400	632,700	△470,300
未払法人税等	90,400	110,100	△19,700
流動負債合計	2,722,404	6,276,874	△3,554,470
負債合計	2,722,404	6,276,874	△3,554,470
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>指定正味財産</b>			
寄付金	1,385,449	1,385,449	
受贈建物	1,179,291	1,351,803	△172,512
特定資産受取利息	82	69	13
指定正味財産合計	2,564,822	2,737,321	△172,499
(うち特定資産への充当額)	( 2,564,822)	( 2,737,321)	( △172,499)
<b>一般正味財産</b>	14,863,896	13,179,969	1,683,927
<b>正味財産合計</b>	17,428,718	15,917,290	1,511,428
<b>負債及び正味財産合計</b>	20,151,122	22,194,164	△2,043,042