

貸借対照表

令和 4 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
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	16,283,316	12,784,780	3,498,536
現金	535,576	603,481	△67,905
普通預金	15,747,740	12,181,299	3,566,441
未収金	687,328	268,161	419,167
商品	832,759	666,210	166,549
貯蔵品	701,836	505,070	196,766
立替金		156,740	△156,740
仮払金	120,085		120,085
流動資産合計	18,625,324	14,380,961	4,244,363
固定資産			
特定資産			
建物	1,006,779	1,179,291	△172,512
普通預金		1,385,531	△1,385,531
プレミアムクーポン事業費準備資金	65,925,438		65,925,438
特定資産合計	66,932,217	2,564,822	64,367,395
その他固定資産			
建物	1,340,087	1,415,630	△75,543
建物附属設備	603,229	658,440	△55,211
車両運搬具	1	313,886	△313,885
什器備品	230,667	19,445	211,222
差入保証金	788,388	788,388	
預託金	9,550	9,550	
その他固定資産合計	2,971,922	3,205,339	△233,417
固定資産合計	69,904,139	5,770,161	64,133,978
資産合計	88,529,463	20,151,122	68,378,341
II 負債の部			
流動負債			
未払金	23,975,631	1,137,707	22,837,924
前受金	6,000	10,000	△4,000
預り金	541,431	502,271	39,160
仮受金		4,000	△4,000
賞与引当金	834,532	815,626	18,906
未払消費税等	696,700	162,400	534,300
未払法人税等	81,400	90,400	△9,000
流動負債合計	26,135,694	2,722,404	23,413,290
負債合計	26,135,694	2,722,404	23,413,290
III 正味財産の部			
指定正味財産			
寄付金		1,385,449	△1,385,449
受贈建物	1,006,779	1,179,291	△172,512
特定資産受取利息		82	△82
指定正味財産合計	1,006,779	2,564,822	△1,558,043
(うち特定資産への充当額)	(1,006,779)	(2,564,822)	(△1,558,043)
一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	61,386,990	14,863,896	46,523,094
(うち特定資産への充当額)	(65,925,438)		(65,925,438)
正味財産合計	62,393,769	17,428,718	44,965,051
負債及び正味財産合計	88,529,463	20,151,122	68,378,341