

貸借対照表

令和 5 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 | 10,365,921 | 16,283,316 | △5,917,395 |
| 現金 | 965,946 | 535,576 | 430,370 |
| 普通預金 | 9,399,975 | 15,747,740 | △6,347,765 |
| 未収金 | 11,730,296 | 687,328 | 11,042,968 |
| 商品 | 631,092 | 832,759 | △201,667 |
| 蔵品 | 613,623 | 701,836 | △88,213 |
| 仮払金 | | 120,085 | △120,085 |
| 流動資産合計 | 23,340,932 | 18,625,324 | 4,715,608 |
| 固定資産 | | | |
| 特定資産 | | | |
| 建物 | 834,267 | 1,006,779 | △172,512 |
| プレミアムクーポン事業費準備資金 | | 65,925,438 | △65,925,438 |
| まちづくり活性化事業費準備資金 | 20,500,000 | | 20,500,000 |
| 特定資産合計 | 21,334,267 | 66,932,217 | △45,597,950 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,264,544 | 1,340,087 | △75,543 |
| 建物附属設備 | 548,018 | 603,229 | △55,211 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | |
| 什器備品 | 354,018 | 230,667 | 123,351 |
| 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 | 2,964,519 | 2,971,922 | △7,403 |
| 固定資産合計 | 24,298,786 | 69,904,139 | △45,605,353 |
| 資産合計 | 47,639,718 | 88,529,463 | △40,889,745 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 25,667,065 | 23,975,631 | 1,691,434 |
| 前受金 | 16,000 | 6,000 | 10,000 |
| 預り金 | 771,751 | 541,431 | 230,320 |
| 賞与引当金 | 997,520 | 834,532 | 162,988 |
| 未払消費税等 | 452,900 | 696,700 | △243,800 |
| 未払法人税等 | 299,600 | 81,400 | 218,200 |
| 流動負債合計 | 28,204,836 | 26,135,694 | 2,069,142 |
| 負債合計 | 28,204,836 | 26,135,694 | 2,069,142 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 指定正味財産 | | | |
| 受贈建物 | 834,267 | 1,006,779 | △172,512 |
| 指定正味財産合計 | 834,267 | 1,006,779 | △172,512 |
| (うち特定資産への充当額) | (834,267) | (1,006,779) | (△172,512) |
| 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 18,600,615 | 61,386,990 | △42,786,375 |
| (うち特定資産への充当額) | (20,500,000) | (65,925,438) | (△45,425,438) |
| 正味財産合計 | 19,434,882 | 62,393,769 | △42,958,887 |
| 負債及び正味財産合計 | 47,639,718 | 88,529,463 | △40,889,745 |