

貸借対照表

令和 6 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	4,446,457	10,365,921	△5,919,464
現金	699,668	965,946	△266,278
普通預金	3,746,789	9,399,975	△5,653,186
未収金	538,369	11,730,296	△11,191,927
商品	726,740	631,092	95,648
蔵品	2,511,784	613,623	1,898,161
立替金	29,162		29,162
流動資産合計	8,252,512	23,340,932	△15,088,420
固定資産			
特定資産			
建物	661,755	834,267	△172,512
まちづくり活性化事業費準備資金	20,500,000	20,500,000	
観光宣伝事業費準備資金	3,200,000		3,200,000
特定資産合計	24,361,755	21,334,267	3,027,488
その他固定資産			
建物	1,189,001	1,264,544	△75,543
建物附属設備	492,807	548,018	△55,211
車両運搬具	1	1	
什器備品	645,708	354,018	291,690
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	3,125,455	2,964,519	160,936
固定資産合計	27,487,210	24,298,786	3,188,424
資産合計	35,739,722	47,639,718	△11,899,996
II 負債の部			
流動負債			
未払金	13,952,618	25,667,065	△11,714,447
前受金	12,274	16,000	△3,726
預り金	671,851	771,751	△99,900
賞与引当金	1,150,400	997,520	152,880
未払消費税等	328,400	452,900	△124,500
未払法人税等	81,400	299,600	△218,200
流動負債合計	16,196,943	28,204,836	△12,007,893
負債合計	16,196,943	28,204,836	△12,007,893
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受贈建物	661,755	834,267	△172,512
指定正味財産合計	661,755	834,267	△172,512
(うち特定資産への充当額)	(661,755)	(834,267)	(△172,512)
一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(23,700,000)	(20,500,000)	(3,200,000)
正味財産合計	19,542,779	19,434,882	107,897
負債及び正味財産合計	35,739,722	47,639,718	△11,899,996