

貸借対照表

令和 8 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	8,067,918	4,505,696	3,562,222
現 金	1,221,256	1,050,973	170,283
普 通 預 金	6,846,662	3,454,723	3,391,939
未 収 金	2,125,157	593,730	1,531,427
未 払 金	64,450	12,880	51,570
商 品	529,122	484,755	44,367
貯 蔵 品	1,474,708	943,862	530,846
立 替 金	86,560	2,283,360	△2,196,800
流 動 資 産 合 計	12,347,915	8,824,283	3,523,632
固 定 資 産			
特 定 資 産			
建 物	316,731	489,243	△172,512
まちづくり活性化事業費準備資金	18,584,174	20,168,529	△1,584,355
特 定 資 産 合 計	18,900,905	20,657,772	△1,756,867
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	1,037,915	1,113,458	△75,543
車 両 運 搬 具	382,385	437,596	△55,211
什 器 備 品	1	1	
差 入 保 証 金	261,462	451,132	△189,670
預 託 金	788,388	788,388	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	9,550	9,550	
固 定 資 産 合 計	2,479,701	2,800,125	△320,424
資 産 合 計	21,380,606	23,457,897	△2,077,291
	33,728,521	32,282,180	1,446,341
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	13,198,017	14,179,412	△981,395
未 受 金	12,000		12,000
預 り 金	658,361	952,466	△294,105
仮 受 金	5,500		5,500
賞 与 引 当 金	1,346,685	1,240,799	105,886
未 払 消 費 税 等	134,400	1,026,400	△892,000
未 払 法 人 税 等	81,400	81,400	
流 動 負 債 合 計	15,436,363	17,480,477	△2,044,114
負 債 合 計	15,436,363	17,480,477	△2,044,114
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
受 贈 建 物	316,731	489,243	△172,512
指 定 正 味 財 産 合 計	316,731	489,243	△172,512
（うち特定資産への充当額）	(316,731)	(489,243)	(△172,512)
一 般 正 味 財 産	17,975,427	14,312,460	3,662,967
（うち特定資産への充当額）	(18,584,174)	(20,168,529)	(△1,584,355)
正 味 財 産 合 計	18,292,158	14,801,703	3,490,455
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	33,728,521	32,282,180	1,446,341