

貸借対照表内訳表

平成 29 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

(単位： 円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	0	1,617,990	0	1,617,990
未 収 金		72,000		72,000
他 会 計 未 収 金	3,596,624		△3,596,624	0
貯 蔵 品	366,936			366,936
流動資産合計	3,963,560	1,689,990	△3,596,624	2,056,926
固 定 資 産				
特 定 資 産				
建 物	1,869,339			1,869,339
特定資産合計	1,869,339	0	0	1,869,339
そ の 他 固 定 資 産				
車 両 運 搬 具	2,175,525	1		2,175,526
差 入 保 証 金		788,388		788,388
その他固定資産合計	2,175,525	788,389	0	2,963,914
固定資産合計	4,044,864	788,389	0	4,833,253
資 産 合 計	8,008,424	2,478,379	△3,596,624	6,890,179
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	1,636,750	473,193		2,109,943
他 会 計 未 払 金		3,596,624	△3,596,624	0
前 受 金		500		500
賞 与 引 当 金		606,484		606,484
流動負債合計	1,636,750	4,676,801	△3,596,624	2,716,927
負 債 合 計	1,636,750	4,676,801	△3,596,624	2,716,927
III 正 味 財 産 の 部				
指 定 正 味 財 産				
受 贈 建 物	1,869,339			1,869,339
指定正味財産合計	1,869,339	0	0	1,869,339
(うち特定資産への充当額)	(1,869,339)			(1,869,339)
一 般 正 味 財 産	4,502,335	△2,198,422	0	2,303,913
正味財産合計	6,371,674	△2,198,422	0	4,173,252
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	8,008,424	2,478,379	△3,596,624	6,890,179