

貸借対照表内訳表

平成 30 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	収益事業等会計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	0	2,803,861	2,095,340	0
未 収 金	16,700		152,000	
他 会 計 未 収 金	3,266,629		500,000	△3,766,629
商 貯 蔵 品		129,838		
流 動 資 産 合 計	4,492,929	2,933,699	2,747,340	△3,766,629
固 定 資 産				
特 定 資 産				
建 物	1,696,827			
普 通 預 金		4,960,275		
特 定 資 産 合 計	1,696,827	4,960,275	0	0
そ の 他 固 定 資 産				
車 両 運 搬 具	1,928,156		66,528	
什 器 備 品			280,653	
差 入 保 証 金			788,388	
預 託 金	9,550		14,010	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,937,706	0	1,149,579	0
固 定 資 産 合 計	3,634,533	4,960,275	1,149,579	0
資 産 合 計	8,127,462	7,893,974	3,896,919	△3,766,629
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	2,746,250	132,520	1,058,262	
他 会 計 未 払 金		1,947,911	1,818,718	△3,766,629
前 受 金			10,000	
預 り 金		853,268	29,000	
賞 与 引 当 金			862,868	
未 払 法 人 税 等		605,400		
流 動 負 債 合 計	2,746,250	3,539,099	3,778,848	△3,766,629
負 債 合 計	2,746,250	3,539,099	3,778,848	△3,766,629
III 正 味 財 産 の 部				
指 定 正 味 財 産				
寄 付 金		4,960,249		
受 贈 建 物	1,696,827			
特 定 資 産 受 取 利 息		26		
指 定 正 味 財 産 合 計	1,696,827	4,960,275	0	0
(うち特定資産への充当額)	(1,696,827)	(4,960,275)		
一 般 正 味 財 産	3,684,385	△605,400	118,071	0
正 味 財 産 合 計	5,381,212	4,354,875	118,071	0
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	8,127,462	7,893,974	3,896,919	△3,766,629

貸借対照表内訳表

平成 30 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	合 計			
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	4,899,201			
未 収 金	168,700			
他 会 計 未 収 金	0			
商 貯 蔵 品	129,838			
貯 蔵 品	1,209,600			
流動資産合計	6,407,339			
固 定 資 産				
特 定 資 産				
建 物	1,696,827			
普 通 預 金	4,960,275			
特定資産合計	6,657,102			
そ の 他 固 定 資 産				
車 両 運 搬 具	1,994,684			
什 器 備 品	280,653			
差 入 保 証 金	788,388			
預 託 金	23,560			
その他固定資産合計	3,087,285			
固定資産合計	9,744,387			
資 産 合 計	16,151,726			
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	3,937,032			
他 会 計 未 払 金	0			
前 受 金	10,000			
預 り 金	882,268			
賞 与 引 当 金	862,868			
未 払 法 人 税 等	605,400			
流動負債合計	6,297,568			
負 債 合 計	6,297,568			
III 正 味 財 産 の 部				
指 定 正 味 財 産				
寄 付 金	4,960,249			
受 贈 建 物	1,696,827			
特定資産受取利息	26			
指定正味財産合計	6,657,102			
(うち特定資産への充当額)	(6,657,102)			
一 般 正 味 財 産	3,197,056			
正 味 財 産 合 計	9,854,158			
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	16,151,726			