

## 貸借対照表内訳表

平成 31 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	内部取引等消去
<b>I 資 産 の 部</b>				
<b>流 動 資 産</b>				
現 金 預 金	0	7,082,817	2,057,933	0
未 収 金	6,680	166,656	308,000	
他 会 計 未 収 金	5,886,629		2,406,722	△8,293,351
商 貯 蔵 品	603,890	1,198,201		
貯 蔵 品	603,890	168,184		
流動資産合計	6,497,199	8,615,858	4,772,655	△8,293,351
<b>固 定 資 産</b>				
<b>特 定 資 産</b>				
建 物	1,524,315			
普 通 預 金		1,385,503		
特定資産合計	1,524,315	1,385,503	0	0
<b>そ の 他 固 定 資 産</b>				
建 物 附 属 設 備		1,566,716		
車 両 運 搬 具 品	1,390,066	768,862	16,632	
什 器 備 品			193,583	
差 入 保 証 金			788,388	
預 託 金	9,550		14,010	
その他固定資産合計	1,399,616	2,335,578	1,012,613	0
固定資産合計	2,923,931	3,721,081	1,012,613	0
資産合計	9,421,130	12,336,939	5,785,268	△8,293,351
<b>II 負 債 の 部</b>				
<b>流 動 負 債</b>				
未 払 金	2,404,748	671,125	3,034,731	
他 会 計 未 払 金	482,941	5,991,692	1,818,718	△8,293,351
前 受 金			1,000	
預 り 金	101,330	628,683		
賞 与 引 当 金			812,748	
未 払 法 人 税 等		250,500		
流動負債合計	2,989,019	7,542,000	5,667,197	△8,293,351
負債合計	2,989,019	7,542,000	5,667,197	△8,293,351
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>				
<b>指 定 正 味 財 産</b>				
寄 付 金		1,385,449		
受 贈 建 物	1,524,315			
特定資産受取利息		54		
指定正味財産合計	1,524,315	1,385,503	0	0
(うち特定資産への充当額)	( 1,524,315)	( 1,385,503)		
<b>一 般 正 味 財 産</b>	4,907,796	3,409,436	118,071	0
正味財産合計	6,432,111	4,794,939	118,071	0
負債及び正味財産合計	9,421,130	12,336,939	5,785,268	△8,293,351

## 貸借対照表内訳表

平成 31 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		
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>流 動 資 産</b>			
現 金 預 金	9,140,750		
未 収 金	481,336		
他 会 計 未 収 金	0		
商 貯 蔵 品	1,198,201		
貯 蔵 品	772,074		
流動資産合計	11,592,361		
<b>固 定 資 産</b>			
特 定 資 産			
建 物	1,524,315		
普 通 預 金	1,385,503		
特定資産合計	2,909,818		
<b>そ の 他 固 定 資 産</b>			
建 物 附 属 設 備	1,566,716		
車 両 運 搬 具 品	768,862		
什 器 備 品	1,406,698		
差 入 保 証 金	193,583		
預 託 金	788,388		
預 託 金	23,560		
その他固定資産合計	4,747,807		
固定資産合計	7,657,625		
<b>資 産 合 計</b>	19,249,986		
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>流 動 負 債</b>			
未 払 金	6,110,604		
他 会 計 未 払 金	0		
前 受 金	1,000		
預 り 金	730,013		
賞 与 引 当 金	812,748		
未 払 法 人 税 等	250,500		
流動負債合計	7,904,865		
<b>負 債 合 計</b>	7,904,865		
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>指 定 正 味 財 産</b>			
寄 付 金	1,385,449		
受 贈 建 物	1,524,315		
特 定 資 産 受 取 利 息	54		
指定正味財産合計	2,909,818		
(うち特定資産への充当額)	( 2,909,818)		
<b>一 般 正 味 財 産</b>	8,435,303		
<b>正 味 財 産 合 計</b>	11,345,121		
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	19,249,986		