

## 貸借対照表内訳表

令和 2 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>				
流動資産				
現金預金	0	5,616,440	6,468,934	0
未収金	1,605,260	113,196	74,000	
他会計未収金	10,012,776	4,135,889	9,455,821	△23,604,486
商貯蔵品		1,000,378		
貯蔵品	425,690	177,683		
流動資産合計	12,043,726	11,043,586	15,998,755	△23,604,486
固定資産				
特定資産				
建物	1,351,803			
普通預金		1,385,518		
特定資産合計	1,351,803	1,385,518	0	0
その他固定資産				
建物附属設備		1,491,173		
車両運搬具	851,976	713,651	1	
什器備品			106,513	
差入保証金			788,388	
預託金	9,550		14,010	
その他固定資産合計	861,526	2,204,824	908,912	0
固定資産合計	2,213,329	3,590,342	908,912	0
資産合計	14,257,055	14,633,928	16,907,667	△23,604,486
<b>II 負債の部</b>				
流動負債				
未払金	2,756,250	859,319	549,876	
他会計未払金	5,188,201	8,442,122	9,974,163	△23,604,486
前受金			10,000	
預り金	103,730	427,433		
賞与引当金			827,466	
未払消費税等			632,700	
未払法人税等		110,100		
流動負債合計	8,048,181	9,838,974	11,994,205	△23,604,486
負債合計	8,048,181	9,838,974	11,994,205	△23,604,486
<b>III 正味財産の部</b>				
指定正味財産				
寄付金		1,385,449		
受贈建物	1,351,803			
特定資産受取利息		69		
指定正味財産合計	1,351,803	1,385,518	0	0
(うち特定資産への充当額)	( 1,351,803)	( 1,385,518)		
一般正味財産	4,857,071	3,409,436	4,913,462	0
正味財産合計	6,208,874	4,794,954	4,913,462	0
負債及び正味財産合計	14,257,055	14,633,928	16,907,667	△23,604,486

貸借対照表内訳表

令和 2 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	12,085,374			
未 収 金	1,792,456			
他 会 計 未 収 金	0			
商 品	1,000,378			
貯 蔵 品	603,373			
流動資産合計	15,481,581			
<b>固 定 資 産</b>				
<b>特 定 資 産</b>				
建 物	1,351,803			
普 通 預 金	1,385,518			
特定資産合計	2,737,321			
<b>そ の 他 固 定 資 産</b>				
建 物 附 属 設 備	1,491,173			
車 両 運 搬 具 品	713,651			
什 器 備 品	851,977			
差 入 保 証 金	106,513			
預 託 金	788,388			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	23,560			
固定資産合計	3,975,262			
<b>資 産 合 計</b>	6,712,583			
	22,194,164			
<b>II 負 債 の 部</b>				
<b>流 動 負 債</b>				
未 払 金	4,165,445			
他 会 計 未 払 金	0			
前 受 金	10,000			
預 り 金	531,163			
賞 与 引 当 金	827,466			
未 払 消 費 税 等	632,700			
未 払 法 人 税 等	110,100			
流動負債合計	6,276,874			
<b>負 債 合 計</b>	6,276,874			
<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	1,351,803			
特定資産受取利息	69			
指定正味財産合計	2,737,321			
(うち特定資産への充当額)	( 2,737,321)			
<b>一 般 正 味 財 産</b>	13,179,969			
<b>正 味 財 産 合 計</b>	15,917,290			
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	22,194,164			