

貸借対照表内訳表

令和 3 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
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	0	8,419,933	4,364,847	0
未収金	81,650	90,511	96,000	
他会計未収金	4,611,532		2,945,863	△7,557,395
商貯蔵品		666,210		
立替金	350,025	155,045		
	156,740			
流動資産合計	5,199,947	9,331,699	7,406,710	△7,557,395
固定資産				
特定資産				
建物	1,179,291			
普通預金		1,385,531		
特定資産合計	1,179,291	1,385,531	0	0
その他固定資産				
建物附属設備		1,415,630		
車両運搬具	313,886	658,440		
什器備品			19,445	
差入保証金			788,388	
預託金	9,550			
その他固定資産合計	323,436	2,074,070	807,833	0
固定資産合計	1,502,727	3,459,601	807,833	0
資産合計	6,702,674	12,791,300	8,214,543	△7,557,395
II 負債の部				
流動負債				
未払金	398,664	123,833	615,210	
他会計未払金	251,299	7,306,096		△7,557,395
前受金			10,000	
預り金	104,800	397,471		
仮受金			4,000	
賞与引当金			815,626	
未払消費税等			162,400	
未払法人税等		90,400		
流動負債合計	754,763	7,917,800	1,607,236	△7,557,395
負債合計	754,763	7,917,800	1,607,236	△7,557,395
III 正味財産の部				
指定正味財産				
寄付金		1,385,449		
受贈建物	1,179,291			
特定資産受取利息		82		
指定正味財産合計	1,179,291	1,385,531	0	0
(うち特定資産への充当額)	(1,179,291)	(1,385,531)		
一般正味財産	4,768,620	3,487,969	6,607,307	0
正味財産合計	5,947,911	4,873,500	6,607,307	0
負債及び正味財産合計	6,702,674	12,791,300	8,214,543	△7,557,395

貸借対照表内訳表

令和 3 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	12,784,780			
未 収 金	268,161			
他 会 計 未 収 金	0			
商 貯 蔵 品	666,210			
立 替 金	505,070			
流 動 資 産 合 計	156,740			
固 定 資 産	14,380,961			
特 定 資 産				
建 物	1,179,291			
普 通 預 金	1,385,531			
特 定 資 産 合 計	2,564,822			
そ の 他 固 定 資 産				
建 物 附 属 設 備	1,415,630			
車 両 運 搬 具	658,440			
什 器 備 品	313,886			
差 入 保 証 金	19,445			
預 託 金	788,388			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	9,550			
固 定 資 産 合 計	3,205,339			
資 産 合 計	5,770,161			
資 産 合 計	20,151,122			
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	1,137,707			
他 会 計 未 払 金	0			
前 受 金	10,000			
預 り 金	502,271			
仮 受 金	4,000			
賞 与 引 当 金	815,626			
未 払 消 費 税 等	162,400			
未 払 法 人 税 等	90,400			
流 動 負 債 合 計	2,722,404			
負 債 合 計	2,722,404			
III 正 味 財 産 の 部				
指 定 正 味 財 産				
寄 付 金	1,385,449			
受 贈 建 物	1,179,291			
特 定 資 産 受 取 利 息	82			
指 定 正 味 財 産 合 計	2,564,822			
(うち特定資産への充当額)	(2,564,822)			
一 般 正 味 財 産	14,863,896			
正 味 財 産 合 計	17,428,718			
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	20,151,122			