

## 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
<b>I 資産の部</b>				
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
<b>II 負債の部</b>				
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
<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	1,179,291			
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			
<b>I 資産の部</b>				
<b>流動資産</b>				
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	14,380,961			
<b>固定資産</b>				
<b>特定資産</b>				
建物	1,179,291			
普通預金	1,385,531			
特定資産合計	2,564,822			
<b>その他固定資産</b>				
建物	1,415,630			
建物附属設備	658,440			
車両運搬具	313,886			
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	3,205,339			
固定資産合計	5,770,161			
資産合計	20,151,122			
<b>II 負債の部</b>				
<b>流動負債</b>				
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			
<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	1,179,291			
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)			
<b>一般正味財産</b>	14,863,896			
<b>正味財産合計</b>	17,428,718			
<b>負債及び正味財産合計</b>	20,151,122			