

貸借対照表内訳表

令和 4 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	8,163,931	8,119,385	0
未収金		543,328	144,000	
他会計未収金	4,360,233		2,571,987	△6,932,220
商品		832,759		
貯蔵品	548,803	153,033		
仮払金			120,085	
流動資産合計	4,909,036	9,693,051	10,955,457	△6,932,220
固定資産				
特定資産				
建物	1,006,779			
プレミアムクーポン事業費準備資金	65,925,438			
特定資産合計	66,932,217	0	0	0
その他固定資産				
建物		1,340,087		
建物附属設備		603,229		
車両運搬具	1			
什器備品			230,667	
差入保証金			788,388	
預託金	9,550			
その他固定資産合計	9,551	1,943,316	1,019,055	0
固定資産合計	66,941,768	1,943,316	1,019,055	0
資産合計	71,850,804	11,636,367	11,974,512	△6,932,220
II 負債の部				
流動負債				
未払金	21,834,030	819,731	1,321,870	
他会計未払金		6,932,220		△6,932,220
前受金			6,000	
預り金	2,260	460,061	79,110	
賞与引当金		12,671	821,861	
未払消費税等			696,700	
未払法人税等		81,400		
流動負債合計	21,836,290	8,306,083	2,925,541	△6,932,220
負債合計	21,836,290	8,306,083	2,925,541	△6,932,220
III 正味財産の部				
指定正味財産				
受贈建物	1,006,779			
指定正味財産合計	1,006,779	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(1,006,779)			
一般正味財産	49,007,735	3,330,284	9,048,971	0
(うち特定資産への充当額)	(65,925,438)			
正味財産合計	50,014,514	3,330,284	9,048,971	0
負債及び正味財産合計	71,850,804	11,636,367	11,974,512	△6,932,220

貸借対照表内訳表

令和 4 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	16,283,316			
未 収 金	687,328			
他 会 計 未 収 金	0			
商 貯 蔵 品	832,759			
仮 払 金	701,836			
流 動 資 産 合 計	120,085			
固 定 資 産	18,625,324			
特 定 資 産				
建 物	1,006,779			
プレミアムクーポン事業費準備資金	65,925,438			
特 定 資 産 合 計	66,932,217			
そ の 他 固 定 資 産				
建 物	1,340,087			
建 物 附 属 設 備	603,229			
車 両 運 搬 具	1			
什 器 備 品	230,667			
差 入 保 証 金	788,388			
預 託 金	9,550			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,971,922			
固 定 資 産 合 計	69,904,139			
資 産 合 計	88,529,463			
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	23,975,631			
他 会 計 未 払 金	0			
前 受 金	6,000			
預 り 金	541,431			
賞 与 引 当 金	834,532			
未 払 消 費 税 等	696,700			
未 払 法 人 税 等	81,400			
流 動 負 債 合 計	26,135,694			
負 債 合 計	26,135,694			
III 正 味 財 産 の 部				
指 定 正 味 財 産				
受 贈 建 物	1,006,779			
指 定 正 味 財 産 合 計	1,006,779			
(うち特定資産への充当額)	(1,006,779)			
一 般 正 味 財 産	61,386,990			
(うち特定資産への充当額)	(65,925,438)			
正 味 財 産 合 計	62,393,769			
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	88,529,463			