

貸借対照表内訳表

令和 5 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	4,106,109	6,259,812	0
未収金		11,576,296	154,000	
他会計未収金	6,734,508		4,007,821	△10,742,329
商貯蔵品		631,092		
貯蔵品	434,625	178,998		
流動資産合計	7,169,133	16,492,495	10,421,633	△10,742,329
固定資産				
特定資産				
建物	834,267			
まちづくり活性化事業費準備資金	20,500,000			
特定資産合計	21,334,267	0	0	0
その他固定資産				
建物		1,264,544		
建物附属設備		548,018		
車両運搬具	1			
什器備品			354,018	
差入保証金			788,388	
預託金	9,550			
その他固定資産合計	9,551	1,812,562	1,142,406	0
固定資産合計	21,343,818	1,812,562	1,142,406	0
資産合計	28,512,951	18,305,057	11,564,039	△10,742,329
II 負債の部				
流動負債				
未払金	23,702,003	1,136,461	828,601	
他会計未払金		10,742,329		△10,742,329
前受金			16,000	
預り金	24,805	649,486	97,460	
賞与引当金		72,046	925,474	
未払消費税等			452,900	
未払法人税等		299,600		
流動負債合計	23,726,808	12,899,922	2,320,435	△10,742,329
負債合計	23,726,808	12,899,922	2,320,435	△10,742,329
III 正味財産の部				
指定正味財産				
受贈建物	834,267			
指定正味財産合計	834,267	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(834,267)			
一般正味財産	3,951,876	5,405,135	9,243,604	0
(うち特定資産への充当額)	(20,500,000)			
正味財産合計	4,786,143	5,405,135	9,243,604	0
負債及び正味財産合計	28,512,951	18,305,057	11,564,039	△10,742,329

貸借対照表内訳表

令和 5 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	10,365,921			
未収金	11,730,296			
他会計未収金	0			
商貯蔵品	631,092			
貯蔵品	613,623			
流動資産合計	23,340,932			
固定資産				
特定資産				
建物	834,267			
まちづくり活性化事業費準備資金	20,500,000			
特定資産合計	21,334,267			
その他固定資産				
建物	1,264,544			
建物附属設備	548,018			
車両運搬具	1			
什器備品	354,018			
差入保証金	788,388			
預託金	9,550			
その他固定資産合計	2,964,519			
固定資産合計	24,298,786			
資産合計	47,639,718			
II 負債の部				
流動負債				
未払金	25,667,065			
他会計未払金	0			
前受金	16,000			
預り金	771,751			
賞与引当金	997,520			
未払消費税等	452,900			
未払法人税等	299,600			
流動負債合計	28,204,836			
負債合計	28,204,836			
III 正味財産の部				
指定正味財産				
受贈建物	834,267			
指定正味財産合計	834,267			
(うち特定資産への充当額)	(834,267)			
一般正味財産	18,600,615			
(うち特定資産への充当額)	(20,500,000)			
正味財産合計	19,434,882			
負債及び正味財産合計	47,639,718			