

貸借対照表内訳表

令和 6 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	2,553,356	1,893,101	0
未収金		312,669	225,700	
他会計未収金			11,504,771	△11,504,771
商貯蔵品		726,740		
立替金	2,330,123	181,661	29,162	
流動資産合計	2,330,123	3,774,426	13,652,734	△11,504,771
固定資産				
特定資産				
建物	661,755			
まちづくり活性化事業費準備資金	20,500,000			
観光宣伝事業費準備資金	3,200,000			
特定資産合計	24,361,755	0	0	0
その他固定資産				
建物		1,189,001		
建物附属設備		492,807		
車両運搬具	1			
什器備品	401,698		244,010	
差入保証金			788,388	
預託金	9,550			
その他固定資産合計	411,249	1,681,808	1,032,398	0
固定資産合計	24,773,004	1,681,808	1,032,398	0
資産合計	27,103,127	5,456,234	14,685,132	△11,504,771
II 負債の部				
流動負債				
未払金	11,604,208	571,721	1,776,689	
他会計未払金	7,769,408	3,735,363		△11,504,771
前受金			12,274	
預り金		563,111	108,740	
賞与引当金		139,556	1,010,844	
未払消費税等			328,400	
未払法人税等		81,400		
流動負債合計	19,373,616	5,091,151	3,236,947	△11,504,771
負債合計	19,373,616	5,091,151	3,236,947	△11,504,771
III 正味財産の部				
指定正味財産				
受贈建物	661,755			
指定正味財産合計	661,755	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(661,755)			
一般正味財産	7,067,756	365,083	11,448,185	0
(うち特定資産への充当額)	(23,700,000)			
正味財産合計	7,729,511	365,083	11,448,185	0
負債及び正味財産合計	27,103,127	5,456,234	14,685,132	△11,504,771

貸借対照表内訳表

令和 6 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	4,446,457			
未 収 金	538,369			
他 会 計 未 収 金	0			
商 貯 蔵 品	726,740			
立 替 金	2,511,784			
流 動 資 産 合 計	29,162			
固 定 資 産	8,252,512			
特 定 資 産				
建 物	661,755			
まちづくり活性化事業費準備資金	20,500,000			
観光宣伝事業費準備資金	3,200,000			
特 定 資 産 合 計	24,361,755			
そ の 他 固 定 資 産				
建 物	1,189,001			
建 物 附 属 設 備	492,807			
車 両 運 搬 具	1			
什 器 備 品	645,708			
差 入 保 証 金	788,388			
預 託 金	9,550			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,125,455			
固 定 資 産 合 計	27,487,210			
資 産 合 計	35,739,722			
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	13,952,618			
他 会 計 未 払 金	0			
前 受 金	12,274			
預 り 金	671,851			
賞 与 引 当 金	1,150,400			
未 払 消 費 税 等	328,400			
未 払 法 人 税 等	81,400			
流 動 負 債 合 計	16,196,943			
負 債 合 計	16,196,943			
III 正 味 財 産 の 部				
指 定 正 味 財 産				
受 贈 建 物	661,755			
指 定 正 味 財 産 合 計	661,755			
(うち特定資産への充当額)	(661,755)			
一 般 正 味 財 産	18,881,024			
(うち特定資産への充当額)	(23,700,000)			
正 味 財 産 合 計	19,542,779			
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	35,739,722			