

貸借対照表内訳表

令和 7 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	1,557,658	2,948,038	0
未収金		381,730	212,000	
他会計未収金	955,920		11,775,425	Δ12,731,345
前払金			12,880	
商貯蔵品		484,755		
立替金	803,273	140,589		
流動資産合計	1,759,193	2,564,732	17,231,703	Δ12,731,345
固定資産				
特定資産				
建物	489,243			
まちづくり活性化事業費準備資金	20,168,529			
特定資産合計	20,657,772	0	0	0
その他固定資産				
建物		1,113,458		
建物附属設備		437,596		
車両運搬具	1			
什器備品	317,130		134,002	
差入保証金			788,388	
預託金	9,550			
その他固定資産合計	326,681	1,551,054	922,390	0
固定資産合計	20,984,453	1,551,054	922,390	0
資産合計	22,743,646	4,115,786	18,154,093	Δ12,731,345
II 負債の部				
流動負債				
未払金	10,817,087	501,334	2,860,991	
他会計未払金	7,851,905	4,879,440		Δ12,731,345
預り金	235,155	609,041	108,270	
賞与引当金		97,176	1,143,623	
未払消費税等			1,026,400	
未払法人税等		81,400		
流動負債合計	18,904,147	6,168,391	5,139,284	Δ12,731,345
負債合計	18,904,147	6,168,391	5,139,284	Δ12,731,345
III 正味財産の部				
指定正味財産				
受贈建物	489,243			
指定正味財産合計	489,243	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(489,243)			
一般正味財産	3,350,256	Δ2,052,605	13,014,809	0
(うち特定資産への充当額)	(20,168,529)			
正味財産合計	3,839,499	Δ2,052,605	13,014,809	0
負債及び正味財産合計	22,743,646	4,115,786	18,154,093	Δ12,731,345

貸借対照表内訳表

令和 7 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	4,505,696			
未収金	593,730			
他会計未収金	0			
前払金	12,880			
商貯蔵品	484,755			
立替金	943,862			
流動資産合計	8,824,283			
固定資産				
特定資産				
建物	489,243			
まちづくり活性化事業費準備資金	20,168,529			
特定資産合計	20,657,772			
その他固定資産				
建物	1,113,458			
建物附属設備	437,596			
車両運搬具	1			
什器備品	451,132			
差入保証金	788,388			
預託金	9,550			
その他固定資産合計	2,800,125			
固定資産合計	23,457,897			
資産合計	32,282,180			
II 負債の部				
流動負債				
未払金	14,179,412			
他会計未払金	0			
預り金	952,466			
賞与引当金	1,240,799			
未払消費税等	1,026,400			
未払法人税等	81,400			
流動負債合計	17,480,477			
負債合計	17,480,477			
III 正味財産の部				
指定正味財産				
受贈建物	489,243			
指定正味財産合計	489,243			
(うち特定資産への充当額)	(489,243)			
一般正味財産	14,312,460			
(うち特定資産への充当額)	(20,168,529)			
正味財産合計	14,801,703			
負債及び正味財産合計	32,282,180			