

貸借対照表内訳表

令和 8 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	3,799,484	4,268,434	0
未収金	1,604,520	408,637	112,000	
他会計未収金	1,157,592		13,006,849	Δ14,164,441
前払金	51,570		12,880	
商貯蔵品		529,122		
立替金	1,247,261	227,447		
	86,560			
流動資産合計	4,147,503	4,964,690	17,400,163	Δ14,164,441
固定資産				
特定資産				
建物	316,731			
まちづくり活性化事業費準備資金	18,584,174			
特定資産合計	18,900,905	0	0	0
その他固定資産				
建物		1,037,915		
建物附属設備		382,385		
車両運搬具	1			
什器備品	232,562		28,900	
差入保証金			788,388	
預託金	9,550			
その他固定資産合計	242,113	1,420,300	817,288	0
固定資産合計	19,143,018	1,420,300	817,288	0
資産合計	23,290,521	6,384,990	18,217,451	Δ14,164,441
II 負債の部				
流動負債				
未払金	11,838,307	580,364	779,346	
他会計未払金	7,743,962	6,420,479		Δ14,164,441
前受金			12,000	
預り金		540,081	118,280	
仮受金	5,500			
賞与引当金		35,256	1,311,429	
未払消費税等			134,400	
未払法人税等		81,400		
流動負債合計	19,587,769	7,657,580	2,355,455	Δ14,164,441
負債合計	19,587,769	7,657,580	2,355,455	Δ14,164,441
III 正味財産の部				
指定正味財産				
受贈建物	316,731			
指定正味財産合計	316,731	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(316,731)			
一般正味財産	3,386,021	Δ1,272,590	15,861,996	0
(うち特定資産への充当額)	(18,584,174)			
正味財産合計	3,702,752	Δ1,272,590	15,861,996	0
負債及び正味財産合計	23,290,521	6,384,990	18,217,451	Δ14,164,441

貸借対照表内訳表

令和 8 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	8,067,918			
未 収 金	2,125,157			
他 会 計 未 収 金	0			
前 払 金	64,450			
商 品	529,122			
貯 蔵 品	1,474,708			
立 替 金	86,560			
流 動 資 産 合 計	12,347,915			
固 定 資 産				
特 定 資 産				
建 物	316,731			
まちづくり活性化事業費準備資金	18,584,174			
特 定 資 産 合 計	18,900,905			
そ の 他 固 定 資 産				
建 物	1,037,915			
建 物 附 属 設 備	382,385			
車 両 運 搬 具	1			
什 器 備 品	261,462			
差 入 保 証 金	788,388			
預 託 金	9,550			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,479,701			
固 定 資 産 合 計	21,380,606			
資 産 合 計	33,728,521			
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	13,198,017			
他 会 計 未 払 金	0			
前 受 金	12,000			
預 り 金	658,361			
仮 受 金	5,500			
賞 与 引 当 金	1,346,685			
未 払 消 費 税 等	134,400			
未 払 法 人 税 等	81,400			
流 動 負 債 合 計	15,436,363			
負 債 合 計	15,436,363			
III 正 味 財 産 の 部				
指 定 正 味 財 産				
受 贈 建 物	316,731			
指 定 正 味 財 産 合 計	316,731			
(うち特定資産への充当額)	(316,731)			
一 般 正 味 財 産	17,975,427			
(うち特定資産への充当額)	(18,584,174)			
正 味 財 産 合 計	18,292,158			
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	33,728,521			