

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 |
| 商品 | | 726,740 | | |
| 貯蔵品 | 2,330,123 | 181,661 | | |
| 立替金 | | | 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 | | | |