

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

公益社団法人宮城県物産振興協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	70,866,084	83,491,049	△ 12,624,965
売掛金	30,953,856	24,824,484	6,129,372
未収会費	204,000	420,000	△ 216,000
未収金	25,213,288	39,966,713	△ 14,753,425
預け金	7,305,442	1,600,000	5,705,442
商品	14,129,903	10,054,283	4,075,620
貯蔵品	182,394	250,397	△ 68,003
立替金	643,876	618,680	25,196
前払費用	1,831,791	1,348,531	483,260
仮払金	0	7,308	△ 7,308
仮払旅費	35,268	21,900	13,368
流動資産合計	151,365,902	162,603,345	△ 11,237,443
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,877,320	38,521,439	3,355,881
特定資産合計	41,877,320	38,521,439	3,355,881
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	1,211,860	2,329,874	△ 1,118,014
リース資産	4,400,354	5,324,159	△ 923,805
ソフトウェア	702,865	258,604	444,261
預託金	13,730	13,730	0
出資金	3,000	3,000	0
保証金	48,600	48,600	0
その他固定資産合計	6,380,413	7,977,971	△ 1,597,558
固定資産合計	48,257,733	46,499,410	1,758,323
資産合計	199,623,635	209,102,755	△ 9,479,120
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	57,606,965	52,552,956	5,054,009
短期借入金	78,000,000	78,000,000	0
未払金	24,154,981	26,984,351	△ 2,829,370
預り金	7,844,293	11,526,863	△ 3,682,570
未払法人税等	142,000	142,000	0
未払消費税等	1,731,700	2,057,700	△ 326,000
流動負債合計	169,479,939	171,263,870	△ 1,783,931
2. 固定負債			
リース債務	4,889,940	5,916,900	△ 1,026,960
退職給付引当金	41,877,320	38,521,439	3,355,881
固定負債合計	46,767,260	44,438,339	2,328,921
負債合計	216,247,199	215,702,209	544,990
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 16,623,564	△ 6,599,454	△ 10,024,110
正味財産合計	△ 16,623,564	△ 6,599,454	△ 10,024,110
負債及び正味財産合計	199,623,635	209,102,755	△ 9,479,120

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

公益社団法人宮城県物産振興協会

(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	合計
		収1 物産展	収2 物販事業	収3 飲食店事業	小計			
<b>I 資産の部</b>								
1. 流動資産								
現金預金	37,435,967	15,850,946	17,579,171	0	33,430,117	0		70,866,084
売掛金	8,692,043	0	19,928,716	2,333,097	22,261,813	0		30,953,856
未収会費	204,000	0	0	0	0	0		204,000
未収金	17,884,077	7,017,018	312,193	0	7,329,211	0		25,213,288
収益事業等会計	△ 10,866,775	16,671,343	△ 14,182,502	△ 2,488,841	0	△ 31,962,556	42,829,331	0
預け金	6,306,639	0	0	998,803	998,803	0		7,305,442
商品	13,448,328	0	681,575	0	681,575	0		14,129,903
貯蔵品	178,634	0	3,760	0	3,760	0		182,394
立替金	643,876	0	0	0	0	0		643,876
前払費用	954,993	123,853	673,762	53,347	850,962	25,836		1,831,791
仮払旅費	31,129	4,139	0	0	4,139	0		35,268
流動資産合計	74,912,911	39,667,299	24,996,675	896,406	65,560,380	△ 31,936,720	42,829,331	151,365,902
2. 固定資産								
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	17,302,066	13,978,878	4,331,097	3,777,147	22,087,122	2,488,132		41,877,320
特定資産合計	17,302,066	13,978,878	4,331,097	3,777,147	22,087,122	2,488,132		41,877,320
(3) その他固定資産								
車両運搬具	1	1	1	0	2	1		4
什器備品	1,211,858	1	1	0	2	0		1,211,860
リース資産	3,960,322	440,032	0	0	440,032	0		4,400,354
ソフトウェア	640,797	37,241	24,827	0	62,068	0		702,865
預託金	6,692	2,815	1,877	0	4,692	2,346		13,730
出資金	1,200	720	480	0	1,200	600		3,000
保証金	48,600	0	0	0	0	0		48,600
その他固定資産合計	5,869,470	480,810	27,186	0	507,996	2,947		6,380,413
固定資産合計	23,171,536	14,459,688	4,358,283	3,777,147	22,595,118	2,491,079		48,257,733
資産合計	98,084,447	54,126,987	29,354,958	4,673,553	88,155,498	△ 29,445,641	42,829,331	199,623,635
<b>II 負債の部</b>								
1. 流動負債								
買掛金	40,769,473	0	16,837,492	0	16,837,492	0		57,606,965
短期借入金	78,000,000	0	0	0	0	0		78,000,000
未払金	20,708,517	85,077	418,848	2,773,559	3,277,484	168,980		24,154,981
預り金	1,583,644	6,259,934	715	0	6,260,649	0		7,844,293
未払法人税等	0	142,000	0	0	142,000	0		142,000
未払消費税等	0	0	0	0	0	1,731,700		1,731,700
公益目的事業会計	0	△ 18,649,246	25,426,117	△ 17,643,646	△ 10,866,775	△ 30,523,669	41,390,444	0
法人会計	30,523,669	4,540,264	△ 41,647,010	5,144,190	△ 31,962,556	0	1,438,887	0
流動負債合計	171,585,303	△ 7,621,971	1,036,162	△ 9,725,897	△ 16,311,706	△ 28,622,989	42,829,331	169,479,939
2. 固定負債								
リース債務	4,400,946	488,994	0	0	488,994	0		4,889,940
退職給付引当金	17,302,066	13,978,878	4,331,097	3,777,147	22,087,122	2,488,132		41,877,320
固定負債合計	21,703,012	14,467,872	4,331,097	3,777,147	22,576,116	2,488,132		46,767,260
負債合計	193,288,315	6,845,901	5,367,259	△ 5,948,750	6,264,410	△ 26,134,857	42,829,331	216,247,199
<b>III 正味財産の部</b>								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0		0
2. 一般正味財産	△ 95,203,868	47,281,086	23,987,699	10,622,303	81,891,088	△ 3,310,784		△ 16,623,564
正味財産合計	△ 95,203,868	47,281,086	23,987,699	10,622,303	81,891,088	△ 3,310,784		△ 16,623,564
負債及び正味財産合計	98,084,447	54,126,987	29,354,958	4,673,553	88,155,498	△ 29,445,641	42,829,331	199,623,635