

貸借対照表

令和 2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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	51,472,450	59,901,923	△ 8,429,473
売掛金	12,351,053	12,135,923	215,130
未収会費	208,000	540,000	△ 332,000
未収金	26,972,626	29,940,475	△ 2,967,849
前払金	0	1,782,007	△ 1,782,007
商品	9,414,161	9,467,171	△ 53,010
貯蔵品	333,304	319,545	13,759
立替金	1,002,897	1,217,998	△ 215,101
前払費用	1,026,808	0	1,026,808
仮払金	4,166	81,731	△ 77,565
仮払旅費	24,721	26,861	△ 2,140
流動資産合計	102,810,186	115,413,634	△ 12,603,448
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,657,215	50,918,378	△ 16,261,163
特定費用準備資金	1,004,480	0	1,004,480
特定資産合計	35,661,695	50,918,378	△ 15,256,683
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	3,852,564	6,014,612	△ 2,162,048
リース資産	2,674,900	7,308,100	△ 4,633,200
ソフトウェア	820,051	2,022,691	△ 1,202,640
預託金	13,730	12,230	1,500
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	7,412,849	15,409,237	△ 7,996,388
固定資産合計	43,074,544	66,327,615	△ 23,253,071
資産合計	145,884,730	181,741,249	△ 35,856,519
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	33,742,822	48,071,508	△ 14,328,686
短期借入金	18,000,000	22,500,000	△ 4,500,000
未払金	48,214,812	24,329,086	23,885,726
預り金	2,947,433	15,174,848	△ 12,227,415
仮受金	0	160,182	△ 160,182
未払法人税等	142,000	2,595,500	△ 2,453,500
未払消費税等	2,357,500	2,772,300	△ 414,800
流動負債合計	105,404,567	115,603,424	△ 10,198,857
2. 固定負債			
リース債務	3,624,156	8,628,012	△ 5,003,856
退職給付引当金	34,657,215	50,918,378	△ 16,261,163
固定負債合計	38,281,371	59,546,390	△ 21,265,019
負債合計	143,685,938	175,149,814	△ 31,463,876
III 正味財産の部			
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			
(うち特定資産への充当額)	2,198,792	6,591,435	△ 4,392,643
(うち特定資産への充当額)	1,004,480	0	1,004,480
正味財産合計	2,198,792	6,591,435	△ 4,392,643
負債及び正味財産合計	145,884,730	181,741,249	△ 35,856,519

貸借対照表内訳表

令和 2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			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	27,963,353	12,218,427	4,705,082	3,298,713	20,222,222	3,286,875		51,472,450
売掛金	5,819,464	0	5,231,741	1,299,848	6,531,589	0		12,351,053
未収会費	208,000	0	0	0	0	0		208,000
未収金	24,417,065	2,265,629	289,932		2,555,561	0		26,972,626
収益事業等会計	△ 39,597,282	18,746,119	△ 16,488,350	△ 2,257,769	0	△ 30,749,681	70,346,963	0
商品	8,419,645	0	994,516		994,516	0		9,414,161
貯蔵品	325,136	0	8,168		8,168	0		333,304
立替金	472,752	530,145	0		530,145	0		1,002,897
前払費用	460,446	0	566,362		566,362	0		1,026,808
仮払金	4,166	0	0		0	0		4,166
仮払旅費	22,323	2,398	0		2,398	0		24,721
流動資産合計	28,515,068	33,762,718	△ 4,692,549	2,340,792	31,410,961	△ 27,462,806	70,346,963	102,810,186
2. 固定資産								
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	13,780,068	11,748,292	3,963,900	3,188,869	18,901,061	1,976,086		34,657,215
特定費用準備資産	1,004,480	0	0	0	0	0		1,004,480
特定資産合計	14,784,548	11,748,292	3,963,900	3,188,869	18,901,061	1,976,086		35,661,695
(3) その他固定資産								
車両運搬具	1	1	1	0	2	1		4
什器備品	3,683,527	101,422	67,615	0	169,037	0		3,852,564
リース資産	2,274,795	179,080	0	221,025	400,105	0		2,674,900
ソフトウェア	217,225	86,891	515,935	0	602,826	0		820,051
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	6,232,040	370,929	585,908	221,025	1,177,862	2,947		7,412,849
固定資産合計	21,016,588	12,119,221	4,549,808	3,409,894	20,078,923	1,979,033		43,074,544
資産合計	49,531,656	45,881,939	△ 142,741	5,750,686	51,489,884	△ 25,483,773	70,346,963	145,884,730
II 負債の部								
1. 流動負債								
買掛金	29,061,353	0	4,681,469	0	4,681,469	0		33,742,822
短期借入金	18,000,000	0	0	0	0	0		18,000,000
未払金	30,679,150	5,624,110	2,026,628	6,546,869	14,197,607	3,338,055		48,214,812
預り金	2,695,811	250,192	1,430	0	251,622	0		2,947,433
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	2,357,500		2,357,500
公益目的事業会	0	△ 32,980,965	12,009,292	△ 18,625,609	△ 39,597,282	△ 29,396,917	68,994,199	0
法人会計	29,396,917	5,495,570	△ 40,433,648	4,188,397	△ 30,749,681	0	1,352,764	0
流動負債合計	109,833,231	△ 21,469,093	△ 21,714,829	△ 7,890,343	△ 51,074,265	△ 23,701,362	70,346,963	105,404,567
2. 固定負債								
リース債務	3,023,022	203,289	0	397,845	601,134	0		3,624,156
退職給付引当金	13,780,068	11,748,292	3,963,900	3,188,869	18,901,061	1,976,086		34,657,215
固定負債合計	16,803,090	11,951,581	3,963,900	3,586,714	19,502,195	1,976,086		38,281,371
負債合計	126,636,321	△ 9,517,512	△ 17,750,929	△ 4,303,629	△ 31,572,070	△ 21,725,276	70,346,963	143,685,938
III 正味財産の部								
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								
(うち特定資産への充当額)	△ 77,104,665	55,399,451	17,608,188	10,054,315	83,061,954	△ 3,758,497		2,198,792
正味財産合計	1,004,480	0	0	0	0	0		1,004,480
正味財産合計	△ 77,104,665	55,399,451	17,608,188	10,054,315	83,061,954	△ 3,758,497		2,198,792
負債及び正味財産合計	49,531,656	45,881,939	△ 142,741	5,750,686	51,489,884	△ 25,483,773	70,346,963	145,884,730