

## 貸借対照表

令和 5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	85,783,400	70,866,084	14,917,316
売掛金	27,847,903	30,953,856	△ 3,105,953
未収会費	336,000	204,000	132,000
未収金	23,621,403	25,213,288	△ 1,591,885
預け金	2,547,318	7,305,442	△ 4,758,124
商品	12,916,710	14,129,903	△ 1,213,193
貯蔵品	45,986	182,394	△ 136,408
立替金	815,505	643,876	171,629
前払費用	1,380,385	1,831,791	△ 451,406
仮払金	230,946	0	230,946
仮払旅費	68,877	35,268	33,609
流動資産合計	155,594,433	151,365,902	4,228,531
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,853,161	41,877,320	△ 12,024,159
情報発信の活性化促進準備資産	6,250,000	0	6,250,000
光熱水費等高騰対策費等準備資産	2,150,000	0	2,150,000
特定資産合計	38,253,161	41,877,320	△ 3,624,159
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	4	△ 4
什器備品	1,050,824	1,211,860	△ 161,036
リース資産	11,167,349	4,400,354	6,766,995
ソフトウェア	475,419	702,865	△ 227,446
預託金	2,000	13,730	△ 11,730
出資金	6,200	3,000	3,200
保証金	0	48,600	△ 48,600
その他固定資産合計	12,701,792	6,380,413	6,321,379
固定資産合計	50,954,953	48,257,733	2,697,220
資産合計	206,549,386	199,623,635	6,925,751
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	62,061,801	57,606,965	4,454,836
短期借入金	68,000,000	78,000,000	△ 10,000,000
未払金	1,509,242	24,154,981	△ 22,645,739
未払費用	22,422,702	0	22,422,702
預り金	9,825,960	7,844,293	1,981,667
未払法人税等	142,000	142,000	0
未払消費税等	3,355,700	1,731,700	1,624,000
流動負債合計	167,317,405	169,479,939	△ 2,162,534
2. 固定負債			
リース債務	12,614,580	4,889,940	7,724,640
退職給付引当金	29,853,161	41,877,320	△ 12,024,159
固定負債合計	42,467,741	46,767,260	△ 4,299,519
負債合計	209,785,146	216,247,199	△ 6,462,053
<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			
(うち特定資産への充当額)	△ 3,235,760	△ 16,623,564	13,387,804
(うち特定資産への充当額)	8,400,000	0	8,400,000
正味財産合計	△ 3,235,760	△ 16,623,564	13,387,804
負債及び正味財産合計	206,549,386	199,623,635	6,925,751

貸借対照表内訳表

令和 5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	43,111,329	12,761,047	29,911,024	0	42,672,071	0		85,783,400
売掛金	10,999,961	0	14,351,823	2,496,119	16,847,942	0		27,847,903
未収会費	336,000	0	0	0	0	0		336,000
未収金	16,938,552	6,358,035	324,816	0	6,682,851	0		23,621,403
収益事業等会計	△ 6,330,586	17,400,990	△ 14,452,189	△ 2,948,801	0	△ 36,029,351	42,359,937	0
預け金	2,246,812	0	0	300,506	300,506	0		2,547,318
商品	12,185,918	0	730,792	0	730,792	0		12,916,710
貯蔵品	44,746	0	1,240	0	1,240	0		45,986
立替金	815,505	0	0	0	0	0		815,505
前払費用	757,182	95,256	447,776	53,633	596,665	26,538		1,380,385
仮払金	230,946	0	0	0	0	0		230,946
仮払旅費	29,856	39,021	0	0	39,021	0		68,877
流動資産合計	81,366,221	36,654,349	31,315,282	△ 98,543	67,871,088	△ 36,002,813	42,359,937	155,594,433
2. 固定資産								
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	12,699,880	10,569,432	3,102,075	2,526,682	16,198,189	955,092		29,853,161
情報発信の活性化促進準備資産	6,250,000	0	0	0	0	0		6,250,000
光熱水費等高騰対策費等準備資産	2,150,000	0	0	0	0	0		2,150,000
特定資産合計	21,099,880	10,569,432	3,102,075	2,526,682	16,198,189	955,092		38,253,161
(3) その他固定資産								
什器備品	1,050,822	1	1	0	2	0		1,050,824
リース資産	9,435,351	347,654	0	1,384,344	1,731,998	0		11,167,349
ソフトウェア	454,726	12,416	8,277	0	20,693	0		475,419
預託金	2,000	0	0	0	0	0		2,000
出資金	2,480	1,488	992	0	2,480	1,240		6,200
その他固定資産合計	10,945,379	361,559	9,270	1,384,344	1,755,173	1,240		12,701,792
固定資産合計	32,045,259	10,930,991	3,111,345	3,911,026	17,953,362	956,332		50,954,953
資産合計	113,411,480	47,585,340	34,426,627	3,812,483	85,824,450	△ 35,046,481	42,359,937	206,549,386
<b>II 負債の部</b>								
1. 流動負債								
買掛金	49,852,443	0	12,209,358	0	12,209,358	0		62,061,801
短期借入金	68,000,000	0	0	0	0	0		68,000,000
未払金	1,483,368	2,894	12,846	0	15,740	10,134		1,509,242
未払費用	19,299,775	5,072	226,065	2,891,790	3,122,927	0		22,422,702
預り金	1,274,042	8,551,918	0	0	8,551,918	0		9,825,960
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	3,355,700		3,355,700
公益目的事業会計	0	△ 19,243,540	34,669,190	△ 21,756,236	△ 6,330,586	△ 36,922,982	43,253,568	0
法人会計	36,922,982	△ 554,814	△ 41,262,234	5,787,697	△ 36,029,351	0	△ 893,631	0
流動負債合計	176,832,610	△ 11,096,470	5,855,225	△ 13,076,749	△ 18,317,994	△ 33,557,148	42,359,937	167,317,405
2. 固定負債								
リース債務	10,652,982	386,298	0	1,575,300	1,961,598	0		12,614,580
退職給付引当金	12,699,880	10,569,432	3,102,075	2,526,682	16,198,189	955,092		29,853,161
固定負債合計	23,352,862	10,955,730	3,102,075	4,101,982	18,159,787	955,092		42,467,741
負債合計	200,185,472	△ 140,740	8,957,300	△ 8,974,767	△ 158,207	△ 32,602,056	42,359,937	209,785,146
<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								
(うち特定資産への充当額)	△ 86,773,992	47,726,080	25,469,327	12,787,250	85,982,657	△ 2,444,425		△ 3,235,760
正味財産合計	△ 86,773,992	47,726,080	25,469,327	12,787,250	85,982,657	△ 2,444,425		△ 3,235,760
負債及び正味財産合計	113,411,480	47,585,340	34,426,627	3,812,483	85,824,450	△ 35,046,481	42,359,937	206,549,386