

貸借対照表

令和 3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	83,491,049	51,472,450	32,018,599
売掛金	24,824,484	12,351,053	12,473,431
未収会費	420,000	208,000	212,000
未収金	39,966,713	26,972,626	12,994,087
預け金	1,600,000	0	1,600,000
商品	10,054,283	9,414,161	640,122
貯蔵品	250,397	333,304	△ 82,907
立替金	618,680	1,002,897	△ 384,217
前払費用	1,348,531	1,026,808	321,723
仮払金	7,308	4,166	3,142
仮払旅費	21,900	24,721	△ 2,821
流動資産合計	162,603,345	102,810,186	59,793,159
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,521,439	34,657,215	3,864,224
特定費用準備資金	0	1,004,480	△ 1,004,480
特定資産合計	38,521,439	35,661,695	2,859,744
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	2,329,874	3,852,564	△ 1,522,690
リース資産	5,324,159	2,674,900	2,649,259
ソフトウェア	258,604	820,051	△ 561,447
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	7,977,971	7,412,849	565,122
固定資産合計	46,499,410	43,074,544	3,424,866
資産合計	209,102,755	145,884,730	63,218,025
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	52,552,956	33,742,822	18,810,134
短期借入金	78,000,000	18,000,000	60,000,000
未払金	26,984,351	48,214,812	△ 21,230,461
預り金	11,526,863	2,947,433	8,579,430
未払法人税等	142,000	142,000	0
未払消費税等	2,057,700	2,357,500	△ 299,800
流動負債合計	171,263,870	105,404,567	65,859,303
2. 固定負債			
リース債務	5,916,900	3,624,156	2,292,744
退職給付引当金	38,521,439	34,657,215	3,864,224
固定負債合計	44,438,339	38,281,371	6,156,968
負債合計	215,702,209	143,685,938	72,016,271
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)	△ 6,599,454	2,198,792	△ 8,798,246
	0	1,004,480	△ 1,004,480
正味財産合計	△ 6,599,454	2,198,792	△ 8,798,246
負債及び正味財産合計	209,102,755	145,884,730	63,218,025

貸借対照表内訳表

令和 3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	46,115,302	17,824,405	19,225,603	325,739	37,375,747	0		83,491,049
売掛金	7,529,847	0	15,326,369	1,968,268	17,294,637	0		24,824,484
未収会費	420,000	0	0	0	0	0		420,000
未収金	28,957,715	10,699,039	309,959	0	11,008,998	0		39,966,713
収益事業等会計	△ 13,720,336	15,380,479	△ 13,122,710	△ 2,257,769	0	△ 30,477,134	44,197,470	0
預け金	1,600,000	0	0	0	0	0		1,600,000
商品	9,462,382	0	591,901	0	591,901	0		10,054,283
貯蔵品	244,789	0	5,608	0	5,608	0		250,397
立替金	618,680	0	0	0	0	0		618,680
前払費用	1,077,901	54,626	141,437	57,036	253,099	17,531		1,348,531
仮払金	7,308	0	0	0	0	0		7,308
仮払旅費	20,312	1,588	0	0	1,588	0		21,900
流動資産合計	82,333,900	43,960,137	22,478,167	93,274	66,531,578	△ 30,459,603	44,197,470	162,603,345
2. 固定資産								
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	15,692,047	12,848,829	4,161,437	3,546,075	20,556,341	2,273,051		38,521,439
特定資産合計	15,692,047	12,848,829	4,161,437	3,546,075	20,556,341	2,273,051		38,521,439
(3) その他固定資産								
車両運搬具	1	1	1	0	2	1		4
什器備品	2,253,340	45,920	30,614	0	76,534	0		2,329,874
リース資産	4,791,749	532,410	0	0	532,410	0		5,324,159
ソフトウェア	155,161	62,066	41,377	0	103,443	0		258,604
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	7,256,743	643,932	74,349	0	718,281	2,947		7,977,971
固定資産合計	22,948,790	13,492,761	4,235,786	3,546,075	21,274,622	2,275,998		46,499,410
資産合計	105,282,690	57,452,898	26,713,953	3,639,349	87,806,200	△ 28,183,605	44,197,470	209,102,755
II 負債の部								
1. 流動負債								
買掛金	37,686,236	0	14,866,720	0	14,866,720	0		52,552,956
短期借入金	78,000,000	0	0	0	0	0		78,000,000
未払金	23,520,401	37,535	705,376	2,710,668	3,453,579	10,371		26,984,351
預り金	1,559,649	9,966,224	990	0	9,967,214	0		11,526,863
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	2,057,700		2,057,700
公益目的事業会計	0	△ 24,096,588	27,039,737	△ 16,663,485	△ 13,720,336	△ 29,144,064	42,864,400	0
法人会計	29,144,064	6,941,483	△ 42,018,076	4,599,459	△ 30,477,134	0	1,333,070	0
流動負債合計	169,910,350	△ 7,009,346	594,747	△ 9,353,358	△ 15,767,957	△ 27,075,993	44,197,470	171,263,870
2. 固定負債								
リース債務	5,325,210	591,690	0	0	591,690	0		5,916,900
退職給付引当金	15,692,047	12,848,829	4,161,437	3,546,075	20,556,341	2,273,051		38,521,439
固定負債合計	21,017,257	13,440,519	4,161,437	3,546,075	21,148,031	2,273,051		44,438,339
負債合計	190,927,607	6,431,173	4,756,184	△ 5,807,283	5,380,074	△ 24,802,942	44,197,470	215,702,209
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								
正味財産合計	△ 85,644,917	51,021,725	21,957,769	9,446,632	82,426,126	△ 3,380,663		△ 6,599,454
負債及び正味財産合計	△ 85,644,917	51,021,725	21,957,769	9,446,632	82,426,126	△ 3,380,663		△ 6,599,454
負債及び正味財産合計	105,282,690	57,452,898	26,713,953	3,639,349	87,806,200	△ 28,183,605	44,197,470	209,102,755