

貸借対照表

令和 6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	60,423,688	85,783,400	△ 25,359,712
売掛金	31,371,003	27,847,903	3,523,100
未収会費	312,000	336,000	△ 24,000
未収金	22,255,168	23,621,403	△ 1,366,235
前払金	159,990	0	159,990
預け金	3,883,210	2,547,318	1,335,892
商品	17,042,278	12,916,710	4,125,568
貯蔵品	46,578	45,986	592
立替金	929,868	815,505	114,363
前払費用	193,078	1,380,385	△ 1,187,307
仮払金	0	230,946	△ 230,946
仮払旅費	54,293	68,877	△ 14,584
流動資産合計	136,671,154	155,594,433	△ 18,923,279
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,965,304	29,853,161	4,112,143
情報発信活性化促進費用等準備金	0	6,250,000	△ 6,250,000
光熱水費等高騰対策費用等準備金	0	2,150,000	△ 2,150,000
東京出張所移転準備資金	16,500,000	0	16,500,000
メールセキュリティサービス導入費用資金	500,000	0	500,000
特定資産合計	50,965,304	38,253,161	12,712,143
(3) その他固定資産			
什器備品	704,105	1,050,824	△ 346,719
リース資産	8,652,344	11,167,349	△ 2,515,005
ソフトウェア	691,655	475,419	216,236
預託金	2,000	2,000	0
出資金	6,200	6,200	0
その他固定資産合計	10,056,304	12,701,792	△ 2,645,488
固定資産合計	61,021,608	50,954,953	10,066,655
資産合計	197,692,762	206,549,386	△ 8,856,624
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	57,113,185	62,061,801	△ 4,948,616
短期借入金	58,000,000	68,000,000	△ 10,000,000
未払金	2,860,904	1,509,242	1,351,662
未払費用	21,153,189	22,422,702	△ 1,269,513
預り金	8,084,743	9,825,960	△ 1,741,217
未払法人税等	142,000	142,000	0
未払消費税等	2,737,500	3,355,700	△ 618,200
流動負債合計	150,091,521	167,317,405	△ 17,225,884
2. 固定負債			
リース債務	9,837,300	12,614,580	△ 2,777,280
退職給付引当金	33,965,304	29,853,161	4,112,143
固定負債合計	43,802,604	42,467,741	1,334,863
負債合計	193,894,125	209,785,146	△ 15,891,021
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)	17,000,000	8,400,000	8,600,000
正味財産合計	3,798,637	△ 3,235,760	7,034,397
負債及び正味財産合計	197,692,762	206,549,386	△ 8,856,624

貸借対照表内訳表

令和 6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	33,030,888	8,510,037	18,882,763	0	27,392,800	0		60,423,688
売掛金	15,797,584	0	12,525,925	3,047,494	15,573,419	0		31,371,003
未収会費	312,000	0	0	0	0	0		312,000
未収金	13,965,381	7,945,408	344,379	0	8,289,787	0		22,255,168
前払金	159,990	0	0	0	0	0		159,990
収益事業等会計	△ 7,607,080	16,887,238	△ 13,773,271	△ 3,113,967	0	△ 42,648,428	50,255,508	0
預け金	3,439,607	0	0	443,603	443,603	0		3,883,210
商品	14,674,343	0	2,367,935	0	2,367,935	0		17,042,278
貯蔵品	43,064	0	3,514	0	3,514	0		46,578
立替金	929,868	0	0	0	0	0		929,868
前払費用	47,988	14,564	130,526	0	145,090	0		193,078
仮払旅費	22,053	32,240	0	0	32,240	0		54,293
流動資産合計	74,815,686	33,389,487	20,481,771	377,130	54,248,388	△ 42,648,428	50,255,508	136,671,154
2. 固定資産								
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	14,820,342	11,530,207	3,553,035	2,691,848	17,775,090	1,369,872		33,965,304
東京出張所移転準備資金	16,500,000	0	0	0	0	0		16,500,000
メールセキュリティサービス導入費用資金	500,000	0	0	0	0	0		500,000
特定資産合計	31,820,342	11,530,207	3,553,035	2,691,848	17,775,090	1,369,872		50,965,304
(3) その他固定資産								
什器備品	704,103	1	1	0	2	0		704,105
リース資産	7,299,140	255,276	0	1,097,928	1,353,204	0		8,652,344
ソフトウェア	534,866	94,073	62,716	0	156,789	0		691,655
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	8,542,589	350,838	63,709	1,097,928	1,512,475	1,240		10,056,304
固定資産合計	40,362,931	11,881,045	3,616,744	3,789,776	19,287,565	1,371,112		61,021,608
資産合計	115,178,617	45,270,532	24,098,515	4,166,906	73,535,953	△ 41,277,316	50,255,508	197,692,762
II 負債の部								
1. 流動負債								
買掛金	47,734,547	0	9,378,638	0	9,378,638	0		57,113,185
短期借入金	58,000,000	0	0	0	0	0		58,000,000
未払金	2,481,212	80,253	250,603	0	330,856	48,836		2,860,904
未払費用	18,073,351	0	154,956	2,924,882	3,079,838	0		21,153,189
預り金	3,583,465	4,501,278	0	0	4,501,278	0		8,084,743
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	0		2,737,500
公益目的事業会計	0	△ 17,255,378	34,362,703	△ 24,714,405	△ 7,607,080	△ 42,478,136	50,085,216	0
法人会計	42,478,136	△ 1,850,723	△ 47,423,816	6,626,111	△ 42,648,428	0	170,292	0
流動負債合計	172,350,711	△ 14,382,570	△ 3,276,916	△ 15,163,412	△ 32,822,898	△ 39,691,800	50,255,508	150,091,521
2. 固定負債								
リース債務	8,293,458	283,602	0	1,260,240	1,543,842	0		9,837,300
退職給付引当金	14,820,342	11,530,207	3,553,035	2,691,848	17,775,090	1,369,872		33,965,304
固定負債合計	23,113,800	11,813,809	3,553,035	3,952,088	19,318,932	1,369,872		43,802,604
負債合計	195,464,511	△ 2,568,761	276,119	△ 11,211,324	△ 13,503,966	△ 38,321,928	50,255,508	193,894,125
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)	△ 80,285,894	47,839,293	23,822,396	15,378,230	87,039,919	△ 2,955,388		3,798,637
正味財産合計	△ 80,285,894	47,839,293	23,822,396	15,378,230	87,039,919	△ 2,955,388		17,000,000
負債及び正味財産合計	115,178,617	45,270,532	24,098,515	4,166,906	73,535,953	△ 41,277,316	50,255,508	197,692,762