

令和4年度決算

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(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	128,932,816	156,534,011	△ 27,601,195
未収会費	350,000	850,000	△ 500,000
未収金	16,753,530	17,835,632	△ 1,082,102
前払金	682,000	682,000	0
貯蔵品	2,640,061	2,350,763	289,298
仮払金	57,824,217	57,604,217	220,000
流動資産合計	207,182,624	235,856,623	△ 28,673,999
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
MICE助成預金	32,386,650	38,429,384	△ 6,042,734
旅行業保証金	2,200,000	2,200,000	0
DMO新規事業準備資金	5,500,000	0	5,500,000
社員雇用準備資金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	45,086,650	40,629,384	4,457,266
固定資産合計	45,086,650	40,629,384	4,457,266
資産合計	252,269,274	276,486,007	△ 24,216,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	187,531,940	171,908,632	15,623,308
前受金	0	43,841,448	△ 43,841,448
預り金	115,502	38,693	76,809
賞与引当金	1,133,170	0	1,133,170
流動負債合計	188,780,612	215,788,773	△ 27,008,161
負債合計	188,780,612	215,788,773	△ 27,008,161
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	32,362,897	38,405,987	△ 6,043,090
地方公共団体受託金	2,200,000	2,200,000	0
MICE預金受取利息	23,753	23,397	356
指定正味財産合計	34,586,650	40,629,384	△ 6,042,734
(うち特定資産への充当額)	(34,586,650)	(40,629,384)	(△ 6,042,734)
2. 一般正味財産	28,902,012	20,067,850	8,834,162
(うち特定資産への充当額)	(10,500,000)	(0)	(10,500,000)
正味財産合計	63,488,662	60,697,234	2,791,428
負債及び正味財産合計	252,269,274	276,486,007	△ 24,216,733