

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 収益事業会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|-------------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 117,607,795 | 7,635,570 | 3,689,451 | | 128,932,816 |
| 未収会費 | 350,000 | | | | 350,000 |
| 未収金 | 21,826,960 | 316,275 | 182,900 | 5,572,605 | 16,753,530 |
| 前払金 | | | 682,000 | | 682,000 |
| 貯蔵品 | 29,480 | 2,610,581 | | | 2,640,061 |
| 仮払金 | 38,590,980 | 19,003,237 | 230,000 | | 57,824,217 |
| 流動資産合計 | 178,405,215 | 29,565,663 | 4,784,351 | 5,572,605 | 207,182,624 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | |
| MICE助成預金 | 32,386,650 | | | | 32,386,650 |
| 旅行業保証金 | 2,200,000 | | | | 2,200,000 |
| DMO新規事業準備資金 | 5,500,000 | | | | 5,500,000 |
| 社員雇用準備資金 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 |
| 特定資産合計 | 45,086,650 | 0 | 0 | | 45,086,650 |
| 固定資産合計 | 45,086,650 | 0 | 0 | | 45,086,650 |
| 資産合計 | 223,491,865 | 29,565,663 | 4,784,351 | 5,572,605 | 252,269,274 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 187,074,471 | 616,962 | 5,413,112 | 5,572,605 | 187,531,940 |
| 前受金 | | | | | 0 |
| 預り金 | 115,502 | | | | 115,502 |
| 賞与引当金 | 1,133,170 | | | | 1,133,170 |
| 流動負債合計 | 188,323,143 | 616,962 | 5,413,112 | 5,572,605 | 188,780,612 |
| 負債合計 | 188,323,143 | 616,962 | 5,413,112 | 5,572,605 | 188,780,612 |
| 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 | | | | 32,362,897 |
| 地方公共団体受託金 | 2,200,000 | | | | 2,200,000 |
| MICE預金受取利息 | 23,753 | | | | 23,753 |
| 指定正味財産合計 | 34,586,650 | 0 | 0 | | 34,586,650 |
| (うち特定資産への充当額) | (34,586,650) | (0) | (0) | | (34,586,650) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (10,500,000) | (0) | (0) | 0 | (10,500,000) |
| 正味財産合計 | 35,168,722 | 28,948,701 | △ 628,761 | 0 | 63,488,662 |
| 負債及び正味財産合計 | 223,491,865 | 29,565,663 | 4,784,351 | 5,572,605 | 252,269,274 |