

# 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	0	0		0
普通預金	51,951,388	8,652,060		60,603,448
未収会費	830,000			830,000
未収金	79,901,898	80,600		79,982,498
前払金		763,483		763,483
貯蔵品	3,707,700			3,707,700
立替金	1,002,690			1,002,690
仮払金	231,914			231,914
法人会計	2,385,615		-2,385,615	
流動資産合計	140,011,205	9,496,143	-2,385,615	147,121,733
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
MICE助成預金	31,311,443			31,311,443
特定資産合計	31,311,443			31,311,443
固定資産合計	31,311,443	0		31,311,443
資産合計	171,322,648	9,496,143	-2,385,615	178,433,176
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	136,981,273			136,981,273
預り金	612,913			612,913
公益目的事業会計		2,385,615	-2,385,615	
流動負債合計	137,594,186	2,385,615	-2,385,615	137,594,186
負債合計	137,594,186	2,385,615	-2,385,615	137,594,186
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	31,311,443			31,311,443
指定正味財産合計	31,311,443			31,311,443
(うち特定資産への充当額)	( 31,311,443 )			( 31,311,443 )
1. 一般正味財産	2,417,019	7,110,528	0	9,527,547
正味財産合計	33,728,462	7,110,528	0	40,838,990
負債及び正味財産合計	171,322,648	9,496,143	-2,385,615	178,433,176