

## 平成29年度決算

## 貸借対照表

平成30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	500,000	500,000	0
普通預金	86,415,185	124,118,096	△ 37,702,911
未収会費	530,000	460,000	70,000
未収金	19,592,689	21,931,304	△ 2,338,615
前払金	828,786	159,186	669,600
貯蔵品	3,986,065	3,063,795	922,270
立替金	8,499,390	7,595,763	903,627
仮払金	342,547	342,547	0
流動資産合計	120,694,662	158,170,691	△ 37,476,029
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
MICE助成預金	19,890,330	20,893,387	△ 1,003,057
旅行業保証金	1,600,000	1,600,000	0
特定資産合計	21,490,330	22,493,387	△ 1,003,057
固定資産合計	21,490,330	22,493,387	△ 1,003,057
資産合計	142,184,992	180,664,078	△ 38,479,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	108,168,256	139,185,925	△ 31,017,669
預り金	1,651,273	1,556,883	94,390
流動負債合計	109,819,529	140,742,808	△ 30,923,279
負債合計	109,819,529	140,742,808	△ 30,923,279
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	19,890,330	20,893,387	△ 1,003,057
地方公共団体受託金	1,600,000	1,600,000	0
指定正味財産合計	21,490,330	22,493,387	△ 1,003,057
(うち特定資産への充当額)	( 21,490,330 )	( 22,493,387 )	( △ 1,003,057 )
1. 一般正味財産	10,875,133	17,427,883	△ 6,552,750
正味財産合計	32,365,463	39,921,270	△ 7,555,807
負債及び正味財産合計	142,184,992	180,664,078	△ 38,479,086