

平成30年度決算

貸借対照表

平成31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	94,197,277	86,415,185	7,782,092
未収会費	620,000	530,000	90,000
未収金	24,273,396	19,592,689	4,680,707
前払金	2,165,600	828,786	1,336,814
貯蔵品	3,815,615	3,986,065	△ 170,450
立替金	1,423,781	8,499,390	△ 7,075,609
仮払金	342,547	342,547	0
流動資産合計	127,338,216	120,694,662	6,643,554
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
MICE助成預金	12,764,366	19,890,330	△ 7,125,964
旅行業保証金	1,600,000	1,600,000	0
特定資産合計	14,364,366	21,490,330	△ 7,125,964
固定資産合計	14,364,366	21,490,330	△ 7,125,964
資産合計	141,702,582	142,184,992	△ 482,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	114,595,636	108,168,256	6,427,380
預り金	1,371,257	1,651,273	△ 280,016
流動負債合計	115,966,893	109,819,529	6,147,364
負債合計	115,966,893	109,819,529	6,147,364
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	12,764,366	19,890,330	△ 7,125,964
地方公共団体受託金	1,600,000	1,600,000	0
指定正味財産合計	14,364,366	21,490,330	△ 7,125,964
(うち特定資産への充当額)	(14,364,366)	(21,490,330)	(△ 7,125,964)
1. 一般正味財産	11,371,323	10,875,133	496,190
正味財産合計	25,735,689	32,365,463	△ 6,629,774
負債及び正味財産合計	141,702,582	142,184,992	△ 482,410