

令和元年度決算  
貸借対照表

令和2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	51,147,950	94,197,277	△ 43,049,327
未収会費	855,000	620,000	235,000
未収金	15,251,226	24,273,396	△ 9,022,170
前払金	693,140	2,165,600	△ 1,472,460
貯蔵品	4,279,899	3,815,615	464,284
立替金	1,486,553	1,423,781	62,772
仮払金	342,547	342,547	0
流動資産合計	74,556,315	127,338,216	△ 52,781,901
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
MICE助成預金	22,429,157	12,764,366	9,664,791
旅行業保証金	1,600,000	1,600,000	0
特定資産合計	24,029,157	14,364,366	9,664,791
固定資産合計	24,029,157	14,364,366	9,664,791
資産合計	98,585,472	141,702,582	△ 43,117,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,450,318	114,595,636	△ 56,145,318
預り金	507,679	1,371,257	△ 863,578
流動負債合計	58,957,997	115,966,893	△ 57,008,896
負債合計	58,957,997	115,966,893	△ 57,008,896
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	22,429,157	12,764,366	9,664,791
地方公共団体受託金	1,600,000	1,600,000	0
指定正味財産合計	24,029,157	14,364,366	9,664,791
(うち特定資産への充当額)	( 24,029,157 )	( 14,364,366 )	( 9,664,791 )
1. 一般正味財産	15,598,318	11,371,323	4,226,995
正味財産合計	39,627,475	25,735,689	13,891,786
負債及び正味財産合計	98,585,472	141,702,582	△ 43,117,110