

令和2年度決算(案)

貸借対照表

令和3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	0	500,000	△ 500,000
普通預金	270,165,347	51,147,950	219,017,397
未収会費	600,000	855,000	△ 255,000
未収金	37,571,345	15,251,226	22,320,119
前払金	682,000	693,140	△ 11,140
貯蔵品	3,497,089	4,279,899	△ 782,810
立替金	0	1,486,553	△ 1,486,553
仮払金	5,234,547	342,547	4,892,000
流動資産合計	317,750,328	74,556,315	243,194,013
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
MICE助成預金	35,429,040	22,429,157	12,999,883
旅行業保証金	1,600,000	1,600,000	0
特定資産合計	37,029,040	24,029,157	12,999,883
固定資産合計	37,029,040	24,029,157	12,999,883
資産合計	354,779,368	98,585,472	256,193,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	305,061,735	58,450,318	246,611,417
預り金	416,028	507,679	△ 91,651
流動負債合計	305,477,763	58,957,997	246,519,766
負債合計	305,477,763	58,957,997	246,519,766
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	35,429,040	22,429,157	12,999,883
地方公共団体受託金	1,600,000	1,600,000	0
指定正味財産合計	37,029,040	24,029,157	12,999,883
(うち特定資産への充当額)	(37,029,040)	(24,029,157)	(12,999,883)
1. 一般正味財産	12,272,565	15,598,318	△ 3,325,753
正味財産合計	49,301,605	39,627,475	9,674,130
負債及び正味財産合計	354,779,368	98,585,472	256,193,896