

令和3年度決算 貸借対照表

令和4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 | | | |
| 現金預金 | 156,534,011 | 270,165,347 | △ 113,631,336 |
| 未収会費 | 850,000 | 600,000 | 250,000 |
| 未収金 | 17,835,632 | 37,571,345 | △ 19,735,713 |
| 前払金 | 682,000 | 682,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 2,350,763 | 3,497,089 | △ 1,146,326 |
| 仮払金 | 57,604,217 | 5,234,547 | 52,369,670 |
| 流動資産合計 | 235,856,623 | 317,750,328 | △ 81,893,705 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| MICE助成預金 | 38,429,384 | 35,429,040 | 3,000,344 |
| 旅行業保証金 | 2,200,000 | 1,600,000 | 600,000 |
| 特定資産合計 | 40,629,384 | 37,029,040 | 3,600,344 |
| 固定資産合計 | 40,629,384 | 37,029,040 | 3,600,344 |
| 資産合計 | 276,486,007 | 354,779,368 | △ 78,293,361 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 171,908,632 | 305,061,735 | △ 133,153,103 |
| 前受金 | 43,841,448 | 0 | 43,841,448 |
| 預り金 | 38,693 | 416,028 | △ 377,335 |
| 流動負債合計 | 215,788,773 | 305,477,763 | △ 89,688,990 |
| 負債合計 | 215,788,773 | 305,477,763 | △ 89,688,990 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 38,405,987 | 35,429,040 | 2,976,947 |
| 地方公共団体受託金 | 2,200,000 | 1,600,000 | 600,000 |
| MICE預金受取利息 | 23,397 | 0 | 23,397 |
| 指定正味財産合計 | 40,629,384 | 37,029,040 | 3,600,344 |
| (うち特定資産への充当額) | (40,629,384) | (37,029,040) | (3,600,344) |
| 1. 一般正味財産 | 20,067,850 | 12,272,565 | 7,795,285 |
| 正味財産合計 | 60,697,234 | 49,301,605 | 11,395,629 |
| 負債及び正味財産合計 | 276,486,007 | 354,779,368 | △ 78,293,361 |