

# 貸借対照表

平成26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	84,435,896	45,787,180	38,648,716
未払金	48,338,848	8,100,475	40,238,373
未払金	1,572,021	51,480	1,520,541
棚卸資産	4,806,423	5,157,293	-350,870
流動資産合計	139,153,188	59,096,428	80,056,760
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	31,904	0	31,904
投資有価証券	29,968,096	29,953,368	14,728
基本財産合計	30,000,000	29,953,368	46,632
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	17,118,090	-17,118,090
文化事業積立資産	0	19,276,000	-19,276,000
誘致促進事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0
会議準備資金融資準備積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000
特定資産合計	12,000,000	46,394,090	-34,394,090
(3) その他固定資産			
什器備品	365,873	2,439,171	-2,073,298
リース資産	1,866,375	0	1,866,375
電話加入権	200,000	200,000	0
長期保証金	2,142,000	2,142,000	0
長期貸付金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	7,574,248	7,781,171	-206,923
固定資産合計	49,574,248	84,128,629	-34,554,381
資産合計	188,727,436	143,225,057	45,502,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	104,948,580	34,987,708	69,960,872
未払金	736,542	992,563	-256,021
未払法人税	70,000	70,000	0
流動負債合計	105,755,122	36,050,271	69,704,851
2. 固定負債			
リース負債	1,897,665	2,470,461	-572,796
退職給付引当金	0	17,118,090	-17,118,090
固定負債合計	1,897,665	19,588,551	-17,690,886
負債合計	107,652,787	55,638,822	52,013,965
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	29,953,368	46,632
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	51,074,649	57,586,235	-6,511,586
	12,000,000	29,276,000	-17,276,000
正味財産合計	81,074,649	87,586,235	-6,511,586
負債及び正味財産合計	188,727,436	143,225,057	45,502,379

# 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	84,383,929	51,967
未払金	48,288,848	50,000
前払資産	1,526,877	0
棚卸資産	28,350	4,778,073
流動資産合計	134,228,004	4,880,040
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
預金	0	0
投資有価証券	0	0
基本財産合計	0	0
(2) 特定資産		
誘致促進事業積立資産	5,000,000	0
会議準備資金融資準備積立資産	7,000,000	0
特定資産合計	12,000,000	0
(3) その他固定資産		
什器備品	365,873	0
リース資産	1,493,106	93,321
電話加入権	160,000	10,000
長期貸付金	1,713,600	107,100
その他固定資産合計	3,672,579	210,421
固定資産合計	18,732,579	210,421
資産合計	152,960,583	5,090,461
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	104,822,055	41,400
預り金	705,912	0
未払法人税等	0	70,000
振替勘定	9,051,344	-32,122,474
流動負債合計	114,579,311	-32,011,074
2. 固定負債		
リース債務	1,518,138	94,886
固定負債合計	1,518,138	94,886
負債合計	116,097,449	-31,916,188
<b>III 正味財産の部</b>		
1. 指定正味財産		
寄付金	0	0
指定正味財産合計	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0
2. 一般正味財産		
(うち特定資産への充当額)	36,863,134	37,006,649
正味財産合計	12,000,000	0
負債及び正味財産合計	36,863,134	37,006,649
	152,960,583	5,090,461

法人会計	内部取引控除	合 計
0	0	84,435,896
0	0	48,338,848
45,144	0	1,572,021
0	0	4,806,423
45,144	0	139,153,188
31,904	0	31,904
29,968,096	0	29,968,096
30,000,000	0	30,000,000
0	0	5,000,000
0	0	7,000,000
0	0	12,000,000
0	0	365,873
279,948	0	1,866,375
30,000	0	200,000
321,300	0	2,142,000
0	0	3,000,000
631,248	0	7,574,248
30,631,248	0	49,574,248
30,676,392	0	188,727,436
85,125	0	104,948,580
30,630	0	736,542
0	0	70,000
23,071,130	0	0
23,186,885	0	105,755,122
284,641	0	1,897,665
284,641	0	1,897,665
23,471,526	0	107,652,787
30,000,000	0	30,000,000
30,000,000	0	30,000,000
30,000,000	0	30,000,000
-22,795,134	0	51,074,649
0	0	12,000,000
7,204,866	0	81,074,649
30,676,392	0	188,727,436