

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現 金	預 金	78,150,931	52,567,793	25,583,138
未 収	金	30,665,708	38,077,834	-7,412,126
前 払	金	1,091,058	1,447,117	-356,059
棚 卸	資 産	8,448,012	4,325,466	4,122,546
立 替	金	12,500	13,400	-900
短 期	貸 付	0	1,700,000	-1,700,000
流動資産合計		118,368,209	98,131,610	20,236,599
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	三菱東京UFJ銀行/京都(基)	0	2,448	-2,448
投資	有 価 証 券	30,000,000	29,997,552	2,448
基本財産合計		30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産				
退職給付引当	資 産	356,734	177,114	179,620
誘致促進事業	積立資産	5,000,000	5,000,000	0
会議準備	金融資産準備	12,000,000	10,300,000	1,700,000
特定資産合計		17,356,734	15,477,114	1,879,620
(3) その他固定資産				
什 器	備 品	1	91,469	-91,468
り 一	ス 加 証	923,076	1,634,220	-711,144
電 話	資 入	200,000	200,000	0
保	金	2,142,000	2,142,000	0
その他固定資産合計		3,265,077	4,067,689	-802,612
固定資産合計		50,621,811	49,544,803	1,077,008
資産合計		168,990,020	147,676,413	21,313,607
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未 払	金	72,973,519	61,808,562	11,164,957
前 受	金	3,000	53,000	-50,000
預 法	人	982,297	531,618	450,679
未 払	税	70,000	70,000	0
流動負債合計		74,028,816	62,463,180	11,565,636
2. 固定負債				
り 一	ス 債	954,366	1,665,510	-711,144
退 職	給 付 引 当	356,734	177,114	179,620
固定負債合計		1,311,100	1,842,624	-531,524
負債合計		75,339,916	64,305,804	11,034,112
<b>III 正味財産の部</b>				
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)		30,002,448	30,000,000	2,448
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)		63,650,104	53,370,609	10,279,495
正味財産合計		17,000,000	15,300,000	1,700,000
負債及び正味財産合計		93,650,104	83,370,609	10,279,495
		168,990,020	147,676,413	21,313,607