

# 貸借対照表

平成31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	56,261,046	51,124,064	5,136,982
未払金	11,977,035	44,078,169	-32,101,134
未払金	1,501,065	847,948	653,117
棚卸資産	6,656,685	7,744,628	-1,087,943
立替金	0	7,000	-7,000
流動資産合計	76,395,831	103,801,809	-27,405,978
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
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	718,217	547,630	170,587
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	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	17,718,217	17,547,630	170,587
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,892,038	0	2,892,038
什器備品	932,022	1,308,403	-376,381
リース資産	251,748	587,412	-335,664
電話加入権	200,000	200,000	0
保険	2,212,500	2,149,000	63,500
その他固定資産合計	6,488,308	4,244,815	2,243,493
固定資産合計	54,206,525	51,792,445	2,414,080
資産合計	130,602,356	155,594,254	-24,991,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,009,134	67,449,856	-13,440,722
未払金	103,000	500,000	-397,000
預り金	721,530	1,751,412	-1,029,882
未払法人税等	65,800	70,000	-4,200
流動負債合計	54,899,464	69,771,268	-14,871,804
2. 固定負債			
リース負債	251,748	587,412	-335,664
退職給付引当金	718,217	547,630	170,587
固定負債合計	969,965	1,135,042	-165,077
負債合計	55,869,429	70,906,310	-15,036,881
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	30,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	44,732,927	54,687,944	-9,955,017
	17,000,000	17,000,000	0
正味財産合計	74,732,927	84,687,944	-9,955,017
負債及び正味財産合計	130,602,356	155,594,254	-24,991,898

# 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

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	52,620,882	3,640,164
未払金	10,502,400	1,474,635
未払金	573,495	105,360
流動資産合計	63,696,777	11,876,844
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	0	0
基本財産合計	0	0
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	718,217	0
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	12,000,000	0
特定資産合計	17,718,217	0
(3) その他固定資産		
建物付属設備	0	0
什器備品	932,022	0
リース資産	201,399	12,587
電話加入権	160,000	10,000
保	13,500	0
その他固定資産合計	1,306,921	22,587
固定資産合計	19,025,138	22,587
資産合計	82,721,915	11,899,431
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	47,216,956	6,538,920
未払金	0	103,000
未払金	685,662	35,868
未払金	0	65,800
流動負債合計	17,461,308	-99,796,354
2. 固定負債		
リース債務	201,399	12,587
退職給付引当金	718,217	0
固定負債合計	919,616	12,587
負債合計	66,283,542	-93,040,179
<b>III 正味財産の部</b>		
1. 指定正味財産		
寄附金	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)	16,438,373	104,939,610
正味財産合計	17,000,000	0
負債及び正味財産合計	16,438,373	104,939,610
	82,721,915	11,899,431

(単位：円)

法人会計	内部取引控除	合計
0	0	56,261,046
0	0	11,977,035
822,210	0	1,501,065
0	0	6,656,685
822,210	0	76,395,831
30,000,000	0	30,000,000
30,000,000	0	30,000,000
0	0	718,217
0	0	5,000,000
0	0	12,000,000
0	0	17,718,217
2,892,038	0	2,892,038
0	0	932,022
37,762	0	251,748
30,000	0	200,000
2,199,000	0	2,212,500
5,158,800	0	6,488,308
35,158,800	0	54,206,525
35,981,010	0	130,602,356
253,258	0	54,009,134
0	0	103,000
0	0	721,530
0	0	65,800
82,335,046	0	0
82,588,304	0	54,899,464
37,762	0	251,748
0	0	718,217
37,762	0	969,965
82,626,066	0	55,869,429
30,000,000	0	30,000,000
30,000,000	0	30,000,000
30,000,000	0	30,000,000
-76,645,056	0	44,732,927
0	0	17,000,000
-46,645,056	0	74,732,927
35,981,010	0	130,602,356

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	547,630	170,587	0	0	718,217