

貸借対照表

平成27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	89,114,880	84,435,896	4,678,984
未前払金	33,153,889	48,338,848	-15,184,959
未前払金	1,174,472	1,572,021	-397,549
棚卸資産	4,477,866	4,806,423	-328,557
仮払金	602	0	602
流動資産合計	127,921,709	139,153,188	-11,231,479
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金 三菱東京UFJ銀行/京都(基)	17,176	31,904	-14,728
投資有価証券	29,982,824	29,968,096	14,728
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
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	9,000,000	7,000,000	2,000,000
特定資産合計	14,000,000	12,000,000	2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	182,937	365,873	-182,936
リース資産	2,345,364	1,866,375	478,989
電話加入権	200,000	200,000	0
長期貸付金	2,142,000	2,142,000	0
3,000,000	3,000,000	0	
その他固定資産合計	7,870,301	7,574,248	296,053
固定資産合計	51,870,301	49,574,248	2,296,053
資産合計	179,792,010	188,727,436	-8,935,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未前払金	103,033,754	104,948,580	-1,914,826
未前払金	50,000	0	50,000
預り金	425,670	736,542	-310,872
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	103,579,424	105,755,122	-2,175,698
2. 固定負債			
リース債務	2,376,654	1,897,665	478,989
固定負債合計	2,376,654	1,897,665	478,989
負債合計	105,956,078	107,652,787	-1,696,709
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	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)	43,835,932	51,074,649	-7,238,717
14,000,000	12,000,000	2,000,000	
正味財産合計	73,835,932	81,074,649	-7,238,717
負債及び正味財産合計	179,792,010	188,727,436	-8,935,426

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会	収益事業等会計
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	89,113,333	1,547
未払金	32,903,889	250,000
未払金	1,008,260	0
棚卸資産	0	4,477,866
仮払金	602	0
流動資産合計	123,026,084	4,729,413
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	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	9,000,000	0
特定資産合計	14,000,000	0
(3) その他固定資産		
什器備品	182,937	0
リース資産	1,876,291	117,267
電話加入権	160,000	10,000
長期貸付金	1,713,600	107,100
長期貸付金	3,000,000	0
その他固定資産合計	6,932,828	234,367
固定資産合計	20,932,828	234,367
資産合計	143,958,912	4,963,780
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	102,759,169	196,754
未払金	0	50,000
預り金	395,040	0
未払法人税等	0	70,000
振替勘定	10,648,410	-44,251,549
流動負債合計	113,802,619	-43,934,795
2. 固定負債		
リース債務	1,901,323	118,832
固定負債合計	1,901,323	118,832
負債合計	115,703,942	-43,815,963
III 正味財産の部		
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	28,254,970	48,779,743
(うち特定資産への充当額)	14,000,000	0
正味財産合計	28,254,970	48,779,743
負債及び正味財産合計	143,958,912	4,963,780

法人会計	内部取引控除	合 計
0	0	89,114,880
0	0	33,153,889
166,212	0	1,174,472
0	0	4,477,866
0	0	602
166,212	0	127,921,709
17,176	0	17,176
29,982,824	0	29,982,824
30,000,000	0	30,000,000
0	0	5,000,000
0	0	9,000,000
0	0	14,000,000
0	0	182,937
351,806	0	2,345,364
30,000	0	200,000
321,300	0	2,142,000
0	0	3,000,000
703,106	0	7,870,301
30,703,106	0	51,870,301
30,869,318	0	179,792,010
77,831	0	103,033,754
0	0	50,000
30,630	0	425,670
0	0	70,000
33,603,139	0	0
33,711,600	0	103,579,424
356,499	0	2,376,654
356,499	0	2,376,654
34,068,099	0	105,956,078
30,000,000	0	30,000,000
30,000,000	0	30,000,000
30,000,000	0	30,000,000
-33,198,781	0	43,835,932
0	0	14,000,000
-3,198,781	0	73,835,932
30,869,318	0	179,792,010