

貸借対照表

平成28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 | 52,567,793 | 89,114,880 | -36,547,087 |
| 未前 | 払 | 38,077,834 | 33,153,889 | 4,923,945 |
| 棚卸 | 資 | 1,447,117 | 1,174,472 | 272,645 |
| 立 | 替 | 4,325,466 | 4,477,866 | -152,400 |
| 短期 | 貸 | 13,400 | 0 | 13,400 |
| 仮 | 付 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| | 払 | 0 | 602 | -602 |
| 流動資産合計 | | 98,131,610 | 127,921,709 | -29,790,099 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行/京都(基) | 2,448 | 17,176 | -14,728 |
| 投資 | 有価証券 | 29,997,552 | 29,982,824 | 14,728 |
| 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 | 177,114 | 0 | 177,114 |
| 誘致促進事業 | 積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 会議準備 | 金融準備積立 | 10,300,000 | 9,000,000 | 1,300,000 |
| 特定資産合計 | | 15,477,114 | 14,000,000 | 1,477,114 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 什器 | 備 | 91,469 | 182,937 | -91,468 |
| り | ス | 1,634,220 | 2,345,364 | -711,144 |
| 電話 | 加 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 長期 | 証 | 2,142,000 | 2,142,000 | 0 |
| | 貸 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 |
| その他固定資産合計 | | 4,067,689 | 7,870,301 | -3,802,612 |
| 固定資産合計 | | 49,544,803 | 51,870,301 | -2,325,498 |
| 資産合計 | | 147,676,413 | 179,792,010 | -32,115,597 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未前 | 払 | 61,808,562 | 103,033,754 | -41,225,192 |
| 預 | 受 | 53,000 | 50,000 | 3,000 |
| 未 | り | 531,618 | 425,670 | 105,948 |
| | 法 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流動負債合計 | | 62,463,180 | 103,579,424 | -41,116,244 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| り | ス | 1,665,510 | 2,376,654 | -711,144 |
| 退職給付引当 | 金 | 177,114 | 0 | 177,114 |
| 固定負債合計 | | 1,842,624 | 2,376,654 | -534,030 |
| 負債合計 | | 64,305,804 | 105,956,078 | -41,650,274 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 寄 | 付 | 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) | | 53,370,609 | 43,835,932 | 9,534,677 |
| 正味財産合計 | | 15,300,000 | 14,000,000 | 1,300,000 |
| 負債及び正味財産合計 | | 83,370,609 | 73,835,932 | 9,534,677 |
| | | 147,676,413 | 179,792,010 | -32,115,597 |