

貸借対照表

令和 2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	72,323,765	56,261,046	16,062,719
未収金	10,826,868	11,977,035	△ 1,150,167
前払金	1,106,109	1,501,065	△ 394,956
棚卸資産	12,515,724	6,656,685	5,859,039
立替金	9,900	0	9,900
流動資産合計	96,782,366	76,395,831	20,386,535
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	1,004,299	718,217	286,082
誘致促進事業積立資産	45,000,000	5,000,000	40,000,000
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	58,004,299	17,718,217	40,286,082
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,592,337	2,892,038	△ 299,701
什器備品	688,268	932,022	△ 243,754
リース資産	1,890,790	251,748	1,639,042
電話加入権	200,000	200,000	0
ソフトウェア	351,000	0	351,000
保証金	2,213,500	2,212,500	1,000
その他固定資産合計	7,935,895	6,488,308	1,447,587
固定資産合計	95,940,194	54,206,525	41,733,669
資産合計	192,722,560	130,602,356	62,120,204
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,794,280	54,009,134	△ 6,214,854
前受金	56,500	103,000	△ 46,500
預り金	625,365	721,530	△ 96,165
未払法人税等	70,000	65,800	4,200
流動負債合計	48,546,145	54,899,464	△ 6,353,319
2. 固定負債			
リース債務	1,926,650	251,748	1,674,902
退職給付引当金	1,004,299	718,217	286,082
固定負債合計	2,930,949	969,965	1,960,984
負債合計	51,477,094	55,869,429	△ 4,392,335
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
団体補助金	40,000,000	0	40,000,000
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	70,000,000	30,000,000	40,000,000
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	40,000,000	0	40,000,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	17,000,000	17,000,000	0
正味財産合計	141,245,466	74,732,927	66,512,539
負債及び正味財産合計	192,722,560	130,602,356	62,120,204

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	69,789,426	2,534,339
未収金	10,666,000	160,868
前払金	69,150	104,690
棚卸資産	0	12,515,724
立替金	9,900	0
流動資産合計	80,534,476	15,315,621
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	1,004,299	0
誘致促進事業積立資産	45,000,000	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	58,004,299	0
(3) その他固定資産		
建物付属設備	0	0
什器備品	688,268	0
リース資産	1,702,690	47,025
電話加入権	160,000	10,000
ソフトウェア	0	0
保証金	14,500	0
その他固定資産合計	2,565,458	57,025
固定資産合計	60,569,757	57,025
資産合計	141,104,233	15,372,646
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	42,241,276	5,419,947
前受金	0	56,500
預り金	610,855	14,510
未払法人税等	0	70,000
振替勘定	15,549,129	△ 109,492,337
流動負債合計	58,401,260	△ 103,931,380
2. 固定負債		
リース債務	1,738,550	47,025
退職給付引当金	1,004,299	0
固定負債合計	2,742,849	47,025
負債合計	61,144,109	△ 103,884,355
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
団体補助金	40,000,000	0
寄付金	0	0
指定正味財産合計	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	0	0
(うち特定資産への充当額)	40,000,000	0
2. 一般正味財産	39,960,124	119,257,001
(うち特定資産への充当額)	17,000,000	0
正味財産合計	79,960,124	119,257,001
負債及び正味財産合計	141,104,233	15,372,646

(単位：円)

法人会計	内部取引控除	合計
0	0	72,323,765
0	0	10,826,868
932,269	0	1,106,109
0	0	12,515,724
0	0	9,900
932,269	0	96,782,366
30,000,000	0	30,000,000
30,000,000	0	30,000,000
0	0	1,004,299
0	0	45,000,000
0	0	12,000,000
0	0	58,004,299
2,592,337	0	2,592,337
0	0	688,268
141,075	0	1,890,790
30,000	0	200,000
351,000	0	351,000
2,199,000	0	2,213,500
5,313,412	0	7,935,895
35,313,412	0	95,940,194
36,245,681	0	192,722,560
133,057	0	47,794,280
0	0	56,500
0	0	625,365
0	0	70,000
93,943,208	0	0
94,076,265	0	48,546,145
141,075	0	1,926,650
0	0	1,004,299
141,075	0	2,930,949
94,217,340	0	51,477,094
0	0	40,000,000
30,000,000	0	30,000,000
30,000,000	0	70,000,000
30,000,000	0	30,000,000
0	0	40,000,000
△ 87,971,659	0	71,245,466
0	0	17,000,000
△ 57,971,659	0	141,245,466
36,245,681	0	192,722,560