

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 科目                 | コンベンション事業部 | 観光事業部       | 観光刊行物   | 平成29年度      | 平成28年度      | 増減          |
|--------------------|------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |            |             |         |             |             |             |
| 1. 流動資産            |            |             |         |             |             |             |
| 現金・預金              | 1,901,994  | 8,198,072   | 225,528 | 10,325,594  | 12,376,700  | △ 2,051,106 |
| 未収金                | 1,275,820  | 1,949,950   | 14,977  | 3,240,747   | 280,000     | 2,960,747   |
| 立替金                | 0          | 31,949      |         | 31,949      | 24,700      | 7,249       |
| 前払費用               | 114,144    | 0           |         | 114,144     | 212,632     | △ 98,488    |
| 仮払金                |            | 0           |         | 0           | 23,614      | △ 23,614    |
| 商品                 |            |             | 12,700  | 12,700      | 0           | 12,700      |
| 【流動資産合計】           | 3,291,958  | 10,179,971  | 253,205 | 13,725,134  | 12,917,646  | 807,488     |
| 2. 固定資産            |            |             |         |             |             |             |
| (1) 基本財産           | 0          | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 【基本財産合計】           | 0          | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| (2) 特定資産           |            |             |         |             |             |             |
| 退職給付引当資産           |            |             |         | 0           | 0           | 0           |
| 保険積立資産             | 597,036    | 0           |         | 597,036     | 2,055,786   | △ 1,458,750 |
| リサイクル預託金           | 12,760     | 8,780       |         | 21,540      | 8,780       | 12,760      |
| 【特定資産合計】           | 609,796    | 8,780       | 0       | 618,576     | 2,064,566   | △ 1,445,990 |
| (3) その他固定資産        |            |             |         |             |             |             |
| 建物                 |            | 2,268,000   |         | 2,268,000   |             | 2,268,000   |
| 車両運搬具              | 2,291,625  | 324,634     |         | 2,616,259   | 649,267     | 1,966,992   |
| 什器備品               |            | 1,478,604   |         | 1,478,604   | 0           | 1,478,604   |
| 【その他固定資産合計】        | 2,291,625  | 4,071,238   | 0       | 6,362,863   | 649,267     | 5,713,596   |
| (4) 投資その他資産        |            |             |         |             |             |             |
| 投資有価証券             |            | 900,000     |         | 900,000     | 900,000     | 0           |
| 退職給付引当預金           | 0          | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 【投資その他資産合計】        | 0          | 900,000     | 0       | 900,000     | 900,000     | 0           |
| 【固定資産合計】           | 2,901,421  | 4,980,018   | 0       | 7,881,439   | 3,613,833   | 4,267,606   |
| 【資産合計】             | 6,193,379  | 15,159,989  | 253,205 | 21,606,573  | 16,531,479  | 5,075,094   |
| <b>II. 負債の部</b>    |            |             |         |             |             |             |
| 1. 流動負債            |            |             |         |             |             |             |
| 未払金                | 2,454,840  | 3,324,239   | 12,276  | 5,791,355   | 2,499,546   | 3,291,809   |
| 前受金                |            | 51,840      |         | 51,840      | 0           | 51,840      |
| 預り金                | 0          | 471,290     |         | 471,290     | 376,143     | 95,147      |
| 短期借入金              |            | 5,000,000   |         | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 【流動負債合計】           | 2,454,840  | 8,847,369   | 12,276  | 11,314,485  | 7,875,689   | 3,438,796   |
| 2. 固定負債            |            |             |         |             |             |             |
| 借入金                |            |             |         | 0           | 0           | 0           |
| 退職給与引当金            |            |             |         | 0           | 0           | 0           |
| 【固定負債合計】           | 0          | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 【負債合計】             | 2,454,840  | 8,847,369   | 12,276  | 11,314,485  | 7,875,689   | 3,438,796   |
| <b>III. 正味財産の部</b> |            |             |         |             |             |             |
| 1. 指定正味財産          |            |             |         | 0           | 0           | 0           |
| 【指定正味財産合計】         | 0          | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 0)       | ( 0)        | ( 0)    | ( 0)        | ( 0)        | ( 0)        |
| (うち特定財産への充当額)      | ( 0)       | ( 0)        | ( 0)    | ( 0)        | ( 0)        | ( 0)        |
| 2. 一般正味財産          | 3,738,539  | 6,312,620   | 240,929 | 10,292,088  | 8,655,790   | 1,636,298   |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 0)       | (5,000,000) | ( 0)    | (5,000,000) | (5,000,000) | ( 0)        |
| (うち特定財産への充当額)      | ( 0)       | ( 0)        | ( 0)    | ( 0)        | ( 0)        | ( 0)        |
| 【一般正味財産合計】         | 3,738,539  | 6,312,620   | 240,929 | 10,292,088  | 8,655,790   | 1,636,298   |
| 正味財産合計             | 3,738,539  | 6,312,620   | 240,929 | 10,292,088  | 8,655,790   | 1,636,298   |
| 負債及び正味財産合計         | 6,193,379  | 15,159,989  | 253,205 | 21,606,573  | 16,531,479  | 5,075,094   |