

平成28年度決算

貸借対照表

平成29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	500,000	0	500,000
普通預金	124,118,096	60,603,448	63,514,648
未収会費	460,000	830,000	△ 370,000
未収金	21,931,304	79,982,498	△ 58,051,194
前払金	159,186	763,483	△ 604,297
貯蔵品	3,063,795	3,707,700	△ 643,905
立替金	7,595,763	1,002,690	6,593,073
仮払金	342,547	231,914	110,633
流動資産合計	158,170,691	147,121,733	11,048,958
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
MICE助成預金	20,893,387	31,311,443	△ 10,418,056
旅行業保証金	1,600,000	0	1,600,000
特定資産合計	22,493,387	31,311,443	△ 8,818,056
固定資産合計	22,493,387	31,311,443	△ 8,818,056
資産合計	180,664,078	178,433,176	2,230,902
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	139,185,925	136,981,273	2,204,652
預り金	1,556,883	612,913	943,970
流動負債合計	140,742,808	137,594,186	3,148,622
負債合計	140,742,808	137,594,186	3,148,622
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	20,893,387	31,311,443	△ 10,418,056
地方公共団体受託金	1,600,000	0	1,600,000
指定正味財産合計	22,493,387	31,311,443	△ 8,818,056
(うち特定資産への充当額)	(22,493,387)	(31,311,443)	(△ 8,818,056)
1. 一般正味財産	17,427,883	9,527,547	7,900,336
正味財産合計	39,921,270	40,838,990	△ 917,720
負債及び正味財産合計	180,664,078	178,433,176	2,230,902