

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	106,567,907	134,080,949	-27,513,042
未収入金	103,702,868	78,833,330	24,869,538
前払入金	1,244,702	1,416,209	-171,507
流動資産合計	211,515,477	214,330,488	-2,815,011
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
コンベンション特定資産	355,366,643	371,116,643	-15,750,000
とくしま観光事業引当資産	124,735,544	114,735,544	10,000,000
記念事業引当資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000
賞与引当資産	4,158,000	4,086,000	72,000
設備改修事業引当資産	2,500,000	0	2,500,000
特定資産合計	493,760,187	494,938,187	-1,178,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,279,157	2,758,099	-478,942
什器備品	1,194,668	1,457,913	-263,245
車両運搬具	515,410	1,085,112	-569,702
ソフトウェア	2	2	0
保出証券	2,460,000	2,460,000	0
電話加入権	20,000	20,000	0
電 話 証 資 加 入 権	545,300	545,300	0
その他固定資産合計	7,014,537	8,326,426	-1,311,889
固定資産合計	515,774,724	518,264,613	-2,489,889
資産合計	727,290,201	732,595,101	-5,304,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払り入金	35,210,418	60,974,232	-25,763,814
預り受入金	2,028,826	6,157,182	-4,128,356
仮受入金	50,000	0	50,000
未払法人税等	13,721,000	7,472,600	6,248,400
未払消費税等	7,800,700	1,730,100	6,070,600
流動負債合計	58,810,944	76,334,114	-17,523,170
2. 固定負債			
賞与引当金	4,158,000	4,086,000	72,000
固定負債合計	4,158,000	4,086,000	72,000
負債合計	62,968,944	80,420,114	-17,451,170
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	355,366,643	371,116,643	-15,750,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	308,954,614	281,058,344	27,896,270
正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
負債及び正味財産合計	664,321,257	652,174,987	12,146,270
負債及び正味財産合計	727,290,201	732,595,101	-5,304,900