貸借対照表総括表

2018年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	事業課特別会計	記念事業特別会計	内部取引消去	合計
I.資産の部					
1.流動資産					
現金預金	89,390,352	6,967,214	11,148,412	0	107,505,978
未収金	11,407,383	1,521,111	0	0	12,928,494
前払金	2,673,620	0	0	0	2,673,620
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	120,000	0	0	0	120,000
商品	0	28,905,121	0	0	28,905,121
貯蔵品	91,116	0	0	0	91,116
繰延税金資産	0	259,600	0	0	259,600
流動資産合計	103,682,471	37,653,046	11,148,412	0	152,483,929
2.固定資産					
(1)基本財産					
特定定期預金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(2)特定資産					
施設整備引当預金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
大会実施引当預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
退職給付引当預金	54,800,000	0	0	0	54,800,000
記念事業引当預金	0	0	15,000,000	0	15,000,000
行事引当有価証券	58,130,855	0	0	0	58,130,855
特定資産合計	142,930,855	0	15,000,000	0	157,930,855
(3)その他固定資産					
器具備品	301,565	0	273,433	0	574,998
構築物	1	0	0	0	1
車両	796,252	0	0	0	796,252
ソフトウェア	0	2,416,667	0	0	2,416,667
電話加入権	289,600	75,000	0	0	364,600
長期貸付金	3,400,000	0	0	0	3,400,000
出資金	10,000	0	0	0	10,000
繰延税金資産	0	512,700	0	0	512,700
その他固定資産合計	4,797,418	3,004,367	273,433	0	8,075,218
固定資産合計	347,728,273	3,004,367	15,273,433	0	366,006,073
資産合計	451,410,744	40,657,413	26,421,845	0	518,490,002

科目	一般会計	事業課特別会計	記念事業特別会計	内部取引消去	合計
II.負債の部					
1. 流動負債					
前受金	80,448,500	0	0	0	80,448,500
預り金	3,370,415	0	0	0	3,370,415
未払金	27,026,050	478,432	0	0	27,504,482
仮受金	36,338	0	0	0	36,338
未払消費税等	2,038,900	0	0	0	2,038,900
未払法人税等	0	2,715,200	0	0	2,715,200
賞与引当金	5,912,000	239,900	0	0	6,151,900
流動負債合計	118,832,203	3,433,532	0	0	122,265,735
2. 固定負債					
退職給付引当金	74,138,300	1,799,100	0	0	75,937,400
固定負債合計	74,138,300	1,799,100	0	0	75,937,400
負債合計	192,970,503	5,232,632	0	0	198,203,135
III.正味財産の部					
1. 一般正味財産	258,440,241	35,424,781	26,421,845		320,286,867
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)				(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(58,440,241)		(15,000,000)		(73,440,241)
正味財産合計	258,440,241	35,424,781	26,421,845	0	320,286,867
負債及び正味財産合計	451,410,744	40,657,413	26,421,845	0	518,490,002