

貸借対照表総括表

2019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	80,012,536	4,517,365	6,713,187	0	91,243,088
未収金	3,062,150	1,075,099	0	0	4,137,249
前払金	2,668,000	0	0	0	2,668,000
立替金	125,340	0	0	0	125,340
商品	0	27,060,662	0	0	27,060,662
貯蔵品	45,468	0	0	0	45,468
流動資産合計	85,913,494	32,653,126	6,713,187	0	125,279,807
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	56,158,785	0	0	0	56,158,785
特定資産合計	140,958,785	0	15,000,000	0	155,958,785
(3)その他固定資産					
器具備品	534,422	0	196,533	0	730,955
構築物	1	0	0	0	1
車両	574,042	0	0	0	574,042
ソフトウェア	0	1,836,667	0	0	1,836,667
電話加入権	289,600	75,000	0	0	364,600
長期貸付金	3,160,000	0	0	0	3,160,000
出資金	10,000	0	0	0	10,000
繰延税金資産	0	804,600	0	0	804,600
その他固定資産合計	4,568,065	2,716,267	196,533	0	7,480,865
固定資産合計	345,526,850	2,716,267	15,196,533	0	363,439,650
資産合計	431,440,344	35,369,393	21,909,720	0	488,719,457

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	83,547,200	0	0	0	83,547,200
預り金	2,313,496	0	0	0	2,313,496
未払金	5,229,478	371,256	0	0	5,600,734
未払消費税等	1,531,100	0	0	0	1,531,100
未払法人税等	0	846,500	0	0	846,500
賞与引当金	5,414,600	557,100	0	0	5,971,700
流動負債合計	98,035,874	1,774,856	0	0	99,810,730
2. 固定負債					
退職給付引当金	73,047,300	2,213,800	0	0	75,261,100
固定負債合計	73,047,300	2,213,800	0	0	75,261,100
負債合計	171,083,174	3,988,656	0	0	175,071,830
Ⅲ.正味財産の部					
1. 一般正味財産	260,357,170	31,380,737	21,909,720		313,647,627
(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)	(60,357,170)		(15,000,000)		(75,357,170)
正味財産合計	260,357,170	31,380,737	21,909,720	0	313,647,627
負債及び正味財産合計	431,440,344	35,369,393	21,909,720	0	488,719,457