

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	376,354	535,810	△159,456
普通預金	18,269,723	72,524,723	△54,255,000
郵便貯金	160,193	96,790	63,403
未収入金	175,628,918	301,462,226	△125,833,308
前払金	266,843	460,744	△193,901
前払費用	2,297,018	2,144,053	152,965
未収消費税等	1,311,500	0	1,311,500
流動資産合計	198,310,549	377,224,346	△178,913,797
2. 固定資産			
(1) 基本財産	433,400,000	433,400,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	128,256,695	108,244,996	20,011,699
減価償却引当資産	297,927	297,869	58
産業観光振興基金	899,706	1,901,471	△1,001,765
観光地域づくり推進基金	119,586,162	160,592,919	△41,006,757
事務所移転対策引当資産	92,713,477	66,974,559	25,738,918
地域観光支援引当資産	20,000,000	0	20,000,000
全国広域観光振興基金	468,746,593	533,603,743	△64,857,150
特定資産合計	830,500,560	871,615,557	△41,114,997
(3) その他の固定資産			
設備造作	12,305,716	5,973,523	6,332,193
什器備品	984,534	365,326	619,208
リース資産	19,376,496	1,859,760	17,516,736
電話加入権	131,200	131,200	0
サーバー利用権	2,025,000	3,645,000	△1,620,000
保証金	33,545,540	26,985,386	6,560,154
その他固定資産合計	68,368,486	38,960,195	29,408,291
固定資産合計	1,332,269,046	1,343,975,752	△11,706,706
資産合計	1,530,579,595	1,721,200,098	△190,620,503
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	102,387,561	233,785,692	△131,398,131
未払費用	7,630,272	3,737,490	3,892,782
前受収益	120,000	120,000	0
短期借入金	0	50,000,000	△50,000,000
一年以内返済予定長期リース債務	4,761,664	805,246	3,956,418
預り金	1,706,158	1,981,065	△274,907
賞与引当金	11,551,199	10,193,583	1,357,616
未払消費税等	0	4,944,400	△4,944,400
流動負債合計	128,156,854	305,567,476	△177,410,622
2. 固定負債			
退職給付引当金	136,559,934	122,145,502	14,414,432
長期リース債務	14,872,911	1,093,629	13,779,282
固定負債合計	151,432,845	123,239,131	28,193,714
負債合計	279,589,699	428,806,607	△149,216,908
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	434,073,261	435,075,570	△1,002,309
負担金	409,499,949	474,499,949	△65,000,000
受取助成金	119,571,926	160,578,683	△41,006,757
受取利息	59,487,325	59,343,931	143,394
指定正味財産合計	1,022,632,461	1,129,498,133	△106,865,672
(うち基本財産への充当額)	(433,400,000)	(433,400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(589,232,461)	(696,098,133)	(△106,865,672)
2. 一般正味財産	228,357,435	162,895,358	65,462,077
一般正味財産合計	228,357,435	162,895,358	65,462,077
(うち特定資産への充当額)	(113,011,404)	(67,272,423)	(45,738,981)
正味財産合計額	1,250,989,896	1,292,393,491	△41,403,595
負債及び正味財産合計	1,530,579,595	1,721,200,098	△190,620,503