

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

公益財団法人 高知県観光コンベンション協会

(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	239,651,369	241,824,356	-2,172,987
未収金	82,390,484	18,992,341	63,398,143
前払費用	39,960	35,856	4,104
仮払金	300,000	130,000	170,000
流動資産合計	322,381,813	260,982,553	61,399,260
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	33,015,260	33,015,260	0
投資有価証券	221,450,000	221,594,948	-144,948
預 金	724,740	579,792	144,948
基本財産合計	255,190,000	255,190,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,070,496	24,937,433	1,133,063
建 物	220,318,164	247,185,760	-26,867,596
構築物	17,544,825	20,830,638	-3,285,813
什器備品	12,028,401	15,262,372	-3,233,971
特定資産合計	275,961,886	308,216,203	-32,254,317
(3) その他固定資産			
一括償却資産	4,129,307	2,414,226	1,715,081
什器備品	1,778,119	1,725,620	52,499
ソフトウェア	663,527	1,105,877	-442,350
電話加入権	149,968	149,968	0
敷 金	450,000	438,600	11,400
保証金	2,200,000	2,200,000	0
リース資産	5,569,128	0	5,569,128
その他固定資産合計	14,940,049	8,034,291	6,905,758
固定資産合計	546,091,935	571,440,494	-25,348,559
資産合計	868,473,748	832,423,047	36,050,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	276,650,340	206,956,571	69,693,769
前受金	10,000	0	10,000
預り金	1,584,667	2,036,901	-452,234
リース債務 (1年以内)	1,132,704	0	1,132,704
流動負債合計	279,377,711	208,993,472	70,384,239
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,070,496	24,937,433	1,133,063
リース債務 (長期)	4,436,424	0	4,436,424
固定負債合計	30,506,920	24,937,433	5,569,487
負債合計	309,884,631	233,930,905	75,953,726
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	255,190,000	255,190,000	0
(うち基本財産への充当額)	(255,190,000)	(255,190,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	303,399,117	343,302,142	-39,903,025
(うち特定資産への充当額)	(249,891,390)	(283,278,770)	(-33,387,380)
正味財産合計	558,589,117	598,492,142	-39,903,025
負債及び正味財産合計	868,473,748	832,423,047	36,050,701