

貸借対照表内訳書

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| | 公益目的事業会計 | | | | | |
|---------------|------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|
| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | | | 法人会計 | 合計 |
| | | 伊勢志摩学生 団体誘致委員 会事業 | 伊勢志摩 キャンペーン 実行委員会 事業 | 地域観光圏 整備事業 | | |
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1.流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 193,944 | 146,331 | 85,524 | 0 | 0 | 425,799 |
| 普通預金 | 15,636,012 | 3,534,392 | 4,603,335 | 0 | 0 | 23,773,739 |
| 未収金 | 8,331,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,331,267 |
| 流動資産合計 | 24,161,223 | 3,680,723 | 4,688,859 | 0 | 0 | 32,530,805 |
| 2.固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 1,013,595 | 0 | 1,013,595 |
| 什器備品 | 4 | 0 | 0 | 223,123 | 0 | 223,127 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 1,171,916 | 0 | 1,171,916 |
| 固定資産合計 | 4 | 0 | 0 | 2,408,634 | 0 | 2,408,638 |
| 資産合計 | 24,161,227 | 3,680,723 | 4,688,859 | 2,408,634 | 0 | 34,939,443 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1.流動負債 | | | | | | |
| 未払金 | 6,892,649 | 991,442 | 0 | 0 | 0 | 7,884,091 |
| 流動負債合計 | 6,892,649 | 991,442 | 0 | 0 | 0 | 7,884,091 |
| 2.固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 6,892,649 | 991,442 | 0 | 0 | 0 | 7,884,091 |
| III 正味財産の部 | | | | | | |
| 1.指定正味財産 | | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| 2.一般正味財産 | | | | | | |
| 一般正味財産合計 | 17,268,578 | 2,689,281 | 4,688,859 | 2,408,634 | 0 | 27,055,352 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| 正味財産合計 | 17,268,578 | 2,689,281 | 4,688,859 | 2,408,634 | 0 | 27,055,352 |
| 負債及び正味財産合計 | 24,161,227 | 3,680,723 | 4,688,859 | 2,408,634 | 0 | 34,939,443 |