

貸借対照表内訳書

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	一般会計	特別会計					
		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	せんぐう旅博 事業	地域観光圏 整備事業		
I 資産の部							
1.流動資産							
現金	78,395	79,711	192,918	0	0	0	351,024
普通預金	14,740,644	3,834,890	34,746,966	0	0	0	53,322,500
未収金	5,177,219	0	0	0	0	0	5,177,219
流動資産合計	19,996,258	3,914,601	34,939,884	0	0	0	58,850,743
2.固定資産							
(1) 基本財産	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産							
建物	0	0	0	0	1,249,671	0	1,249,671
什器備品	11,478	0	1	0	701,866	0	713,345
構築物	0	0	0	0	1,905,432	0	1,905,432
固定資産合計	11,478	0	1	0	3,856,969	0	3,868,448
資産合計	20,007,736	3,914,601	34,939,885	0	3,856,969	0	62,719,191
II 負債の部							
1.流動負債							
未払金	1,928,787	494	31,721,822	0	0	0	33,651,103
流動負債合計	1,928,787	494	31,721,822	0	0	0	33,651,103
2.固定負債							
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	1,928,787	494	31,721,822	0	0	0	33,651,103
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	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
2.一般正味財産							
一般正味財産合計	18,078,949	3,914,107	3,218,063	0	3,856,969	0	29,068,088
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
正味財産合計	18,078,949	3,914,107	3,218,063	0	3,856,969	0	29,068,088
負債及び正味財産合計	20,007,736	3,914,601	34,939,885	0	3,856,969	0	62,719,191