

貸借対照表

一般財団法人 京都府総合見本市会館

(単位:円)

令和 3年 3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	462,151,636	465,850,326	△3,698,690
未収金	1,826,743	3,684,998	△1,858,255
未収還付消費税等	11,054,200	0	11,054,200
流動資産合計	475,032,579	469,535,324	5,497,255
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	263,760,792	263,760,792	0
定期預金	9,208	9,208	0
基本財産合計	263,770,000	263,770,000	0
(2) 特定資産			
施設整備資金定期預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	15,000,000	15,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	49,491,500	49,491,500	0
建物減価償却累計額	△48,501,667	△48,006,753	△494,914
建物付属設備	40,756,136	40,756,136	0
建物付属設備減価償却累計額	△37,739,594	△37,235,413	△504,181
構築物	37,520,646	37,520,646	0
構築物減価償却累計額	△37,275,420	△37,250,827	△24,593
車両運搬具	1,744,740	1,744,740	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,744,739	△1,744,739	0
什器備品	26,084,998	26,084,998	0
什器備品減価償却累計額	△26,012,039	△25,984,550	△27,489
土地	330,050,000	330,050,000	0
電話加入権	293,384	293,384	0
保証金	100,000	100,000	0
投資有価証券	120,000,000	219,400,324	△99,400,324
定期預金	323,199,676	338,199,676	△15,000,000
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	778,017,621	893,469,122	△115,451,501
固定資産合計	1,056,787,621	1,172,239,122	△115,451,501
資産合計	1,531,820,200	1,641,774,446	△109,954,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,221,242	2,471,546	9,749,696
未払法人税等	70,000	42,625,800	△42,555,800
未払消費税等	0	5,024,200	△5,024,200
未払事業所税	8,198,600	8,276,600	△78,000
前受金	26,577,476	51,379,897	△24,802,421
預り金	1,630,758	1,687,263	△56,505
賞与引当金	3,027,314	3,344,017	△316,703
流動負債合計	51,725,390	114,809,323	△63,083,933
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,678,482	32,678,870	999,612
受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	34,678,482	33,678,870	999,612
負債合計	86,403,872	148,488,193	△62,084,321

貸借対照表

一般財団法人 京都府総合見本市会館

(単位:円)

令和 3年 3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	263,770,000	263,770,000	0
指定正味財産合計	263,770,000	263,770,000	0
(うち基本財産への充当額)	(263,770,000)	(263,770,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,181,646,328	1,229,516,253	△47,869,925
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	1,445,416,328	1,493,286,253	△47,869,925
負債及び正味財産合計	1,531,820,200	1,641,774,446	△109,954,246