

貸借対照表

公益社団法人 京都府物産協会

(令和2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>			
<b>【流動資産】</b>			
現金預金	133,716,897	155,712,015	△ 21,995,118
未収金	5,000,000	6,570,297	△1, 570,297
前払金	224,000	221,000	3,000
立替金	307,462	301,944	5,518
流動資産合計	<b>139,248,359</b>	<b>162,805,256</b>	<b>△ 23,556,897</b>
<b>【固定資産】</b>			
(特定資産)			
退職給付引当資産	41,900,000	41,900,000	0
特定資産合計	<b>41,900,000</b>	<b>41,900,000</b>	<b>0</b>
(その他固定資産)			
建物附属設備	1,307,102	1,401,531	△ 94,429
什器備品	14	14	0
商標権	757,319	451,440	305,879
電話加入権	181,700	181,700	0
保証金	663,000	663,000	0
投資有価証券	5,703,520	7,676,540	△ 1,973,020
その他固定資産合計	<b>8,612,655</b>	<b>10,374,225</b>	<b>△ 1,761,570</b>
固定資産合計	<b>50,512,655</b>	<b>52,274,225</b>	<b>△ 1,761,570</b>
資産合計	<b>189,761,014</b>	<b>215,079,481</b>	<b>△ 25,318,467</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	1,661,936	5,225,229	△ 3,563,293
前受金	0	97,000	△ 97,000
預り金	115,998,525	141,462,719	△ 25,464,194
未払消費税	803,900	794,300	9,600
流動負債合計	<b>118,464,361</b>	<b>147,579,248</b>	<b>△ 29,114,887</b>
<b>【固定負債】</b>			
退職給付引当金	41,900,000	41,900,000	0
固定負債合計	<b>41,900,000</b>	<b>41,900,000</b>	<b>0</b>
負債合計	<b>160,364,361</b>	<b>189,479,248</b>	<b>△ 29,114,887</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>【一般正味財産】</b>			
その他一般正味財産	29,396,653	25,600,233	3,796,420
一般正味財産合計	<b>29,396,653</b>	<b>25,600,233</b>	<b>3,796,420</b>
正味財産合計	<b>29,396,653</b>	<b>25,600,233</b>	<b>3,796,420</b>
負債及び正味財産合計	<b>189,761,014</b>	<b>215,079,481</b>	<b>△ 25,318,467</b>

貸借対照表

公益社団法人 京都府物産協会

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	155,712,015	157,406,220	△ 1,694,205
未収金	6,570,297	7,000,184	△ 429,887
前払金	221,000	13,130	207,870
立替金	301,944	27,162	274,782
流動資産合計	162,805,256	164,446,696	△ 1,641,440
【固定資産】			
(特定資産)			
退職給付引当資産	41,900,000	39,900,000	2,000,000
特定資産合計	41,900,000	39,900,000	2,000,000
(その他固定資産)			
建物附属設備	1,401,531	0	1,401,531
什器備品	14	159,507	△ 159,493
その他無形固定資産	633,140	760,025	△ 126,885
保証金	663,000	0	663,000
投資有価証券	7,676,540	9,848,520	△ 2,171,980
その他固定資産合計	10,374,225	10,768,052	△ 393,827
固定資産合計	52,274,225	50,668,052	1,606,173
資産合計	215,079,481	215,114,748	△ 35,267
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	5,225,229	2,163,651	3,061,578
前受金	97,000	48,000	49,000
預り金	141,462,719	145,961,460	△ 4,498,741
未払消費税	794,300	517,400	276,900
流動負債合計	147,579,248	148,690,511	△ 1,111,263
【固定負債】			
退職給付引当金	41,900,000	39,900,000	2,000,000
固定負債合計	41,900,000	39,900,000	2,000,000
負債合計	189,479,248	188,590,511	888,737
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	25,600,233	26,524,237	△ 924,004
一般正味財産合計	25,600,233	26,524,237	△ 924,004
正味財産合計	25,600,233	26,524,237	△ 924,004
負債及び正味財産合計	215,079,481	215,114,748	△ 35,267

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>			
<b>【流動資産】</b>			
現金預金	157,406,220	223,901,824	△ 66,495,604
未収金	7,000,184	3,810,881	3,189,303
前払金	13,130	296,169	△ 283,039
立替金	27,162	41,009	△ 13,847
流動資産合計	<b>164,446,696</b>	<b>228,049,883</b>	<b>△ 63,603,187</b>
<b>【固定資産】</b>			
(特定資産)			
退職給付引当資産	39,900,000	37,900,000	2,000,000
特定資産合計	<b>39,900,000</b>	<b>37,900,000</b>	<b>2,000,000</b>
(その他固定資産)			
什器備品	159,507	161,747	△ 2,240
その他無形固定資産	760,025	652,450	107,575
投資有価証券	9,848,520	6,726,434	3,122,086
その他固定資産合計	<b>10,768,052</b>	<b>7,540,631</b>	<b>3,227,421</b>
固定資産合計	<b>50,668,052</b>	<b>45,440,631</b>	<b>5,227,421</b>
資産合計	<b>215,114,748</b>	<b>273,490,514</b>	<b>△ 58,375,766</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	2,163,651	1,548,160	615,491
前受金	48,000	0	48,000
預り金	145,961,460	201,926,546	△ 55,965,086
未払消費税	517,400	751,300	△ 233,900
流動負債合計	<b>148,690,511</b>	<b>204,226,006</b>	<b>△ 55,535,495</b>
<b>【固定負債】</b>			
退職給付引当金	39,900,000	37,900,000	2,000,000
固定負債合計	<b>39,900,000</b>	<b>37,900,000</b>	<b>2,000,000</b>
負債合計	<b>188,590,511</b>	<b>242,126,006</b>	<b>△ 53,535,495</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>【一般正味財産】</b>			
その他一般正味財産	26,524,237	31,364,508	△ 4,840,271
一般正味財産合計	<b>26,524,237</b>	<b>31,364,508</b>	<b>△ 4,840,271</b>
正味財産合計	<b>26,524,237</b>	<b>31,364,508</b>	<b>△ 4,840,271</b>
負債及び正味財産合計	<b>215,114,748</b>	<b>273,490,514</b>	<b>△ 58,375,766</b>

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	223,901,824	168,973,534	54,928,290
未収金	3,810,881	0	3,810,881
前払金	296,169	223,436	72,733
立替金	41,009	3,704,654	△ 3,663,645
流動資産合計	228,049,883	172,901,624	55,148,259
【固定資産】			
(特定資産)			
退職給付引当資産	37,900,000	35,900,000	2,000,000
特定資産合計	37,900,000	35,900,000	2,000,000
(その他固定資産)			
什器備品	161,747	165,975	△ 4,228
その他無形固定資産	652,450	780,395	△ 127,945
投資有価証券	6,726,434	6,087,796	638,638
その他固定資産合計	7,540,631	7,034,166	506,465
固定資産合計	45,440,631	42,934,166	2,506,465
資産合計	273,490,514	215,835,790	57,654,724
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	1,548,160	6,261,009	△ 4,712,849
前受金	0	49,000	△ 49,000
預り金	201,926,546	145,613,837	56,312,709
未払消費税	751,300	814,700	△ 63,400
流動負債合計	204,226,006	152,738,546	51,487,460
【固定負債】			
退職給付引当金	37,900,000	35,900,000	2,000,000
固定負債合計	37,900,000	35,900,000	2,000,000
負債合計	242,126,006	188,638,546	53,487,460
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	31,364,508	27,197,244	4,167,264
一般正味財産合計	31,364,508	27,197,244	4,167,264
正味財産合計	31,364,508	27,197,244	4,167,264
負債及び正味財産合計	273,490,514	215,835,790	57,654,724

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	168,973,534	185,178,029	△ 16,204,495
未収会費	0	7,000	△ 7,000
未収金	0	2,326,400	△ 2,326,400
前払金	223,436	196,456	26,980
立替金	3,704,654	314,956	3,389,698
流動資産合計	172,901,624	188,022,841	△ 15,121,217
【固定資産】			
(特定資産)			
退職給付引当資産	35,900,000	33,900,000	2,000,000
特定資産合計	35,900,000	33,900,000	2,000,000
(その他固定資産)			
什器備品	165,975	171,551	△ 5,576
その他無形固定資産	780,395	908,340	△ 127,945
投資有価証券	6,087,796	10,442,146	△ 4,354,350
その他固定資産合計	7,034,166	11,522,037	△ 4,487,871
固定資産合計	42,934,166	45,422,037	△ 2,487,871
資産合計	215,835,790	233,444,878	△ 17,609,088
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	6,261,009	597,318	5,663,691
前受金	49,000	0	49,000
預り金	145,613,837	173,243,356	△ 27,629,519
未払法人税等	814,700	876,300	△ 61,600
流動負債合計	152,738,546	174,716,974	△ 21,978,428
【固定負債】			
退職給付引当金	35,900,000	33,900,000	2,000,000
固定負債合計	35,900,000	33,900,000	2,000,000
負債合計	188,638,546	208,616,974	△ 19,978,428
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	27,197,244	24,827,904	2,369,340
一般正味財産合計	27,197,244	24,827,904	2,369,340
正味財産合計	27,197,244	24,827,904	2,369,340
負債及び正味財産合計	215,835,790	233,444,878	△ 17,609,088