

# 貸借対照表

一般財団法人 京都府総合見本市会館

令和 3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>1. 流動資産</b>     |               |               |              |
| 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    |
| <b>2. 固定資産</b>     |               |               |              |
| <b>(1) 基本財産</b>    |               |               |              |
| 投資有価証券             | 263,760,792   | 263,760,792   | 0            |
| 定期預金               | 9,208         | 9,208         | 0            |
| 京都信金               | 9,208         | 9,208         | 0            |
| 基本財産合計             | 263,770,000   | 263,770,000   | 0            |
| <b>(2) 特定資産</b>    |               |               |              |
| 施設整備資金定期預金         | 15,000,000    | 15,000,000    | 0            |
| 京都銀行               | 0             | 15,000,000    | △15,000,000  |
| 京都信金               | 15,000,000    | 0             | 15,000,000   |
| 特定資産合計             | 15,000,000    | 15,000,000    | 0            |
| <b>(3) その他固定資産</b> |               |               |              |
| 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  |
| 京都信金               | 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 |
| <b>II 負債の部</b>     |               |               |              |
| <b>1. 流動負債</b>     |               |               |              |
| 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  |
| <b>2. 固定負債</b>     |               |               |              |
| 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

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 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 |

# 貸借対照表

一般財団法人 京都府総合見本市会館

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>  |               |               |              |
| 1. 流動資産        |               |               |              |
| 現金預金           | 465,850,326   | 620,642,340   | △154,792,014 |
| 未収金            | 3,684,998     | 3,726,419     | △41,421      |
| 流動資産合計         | 469,535,324   | 624,368,759   | △154,833,435 |
| 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      | △48,006,753   | △47,511,839   | △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  | △37,235,413   | △36,777,385   | △458,028     |
| 構築物            | 37,520,646    | 37,520,646    | 0            |
| 構築物減価償却累計額     | △37,250,827   | △37,185,332   | △65,495      |
| 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    | △25,984,550   | △25,960,988   | △23,562      |
| 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         | 219,400,324   | 219,400,324   | 0            |
| 定期預金           | 338,199,676   | 99,999,676    | 238,200,000  |
| 出資金            | 50,000        | 50,000        | 0            |
| その他固定資産合計      | 893,469,122   | 656,311,121   | 237,158,001  |
| 固定資産合計         | 1,172,239,122 | 935,081,121   | 237,158,001  |
| 資産合計           | 1,641,774,446 | 1,559,449,880 | 82,324,566   |
| <b>II 負債の部</b> |               |               |              |
| 1. 流動負債        |               |               |              |
| 未払金            | 2,471,546     | 3,455,244     | △983,698     |
| 未払法人税等         | 42,625,800    | 40,678,100    | 1,947,700    |
| 未払消費税等         | 5,024,200     | 3,335,200     | 1,689,000    |
| 未払事業所税         | 8,276,600     | 8,298,100     | △21,500      |
| 前受金            | 51,379,897    | 47,946,712    | 3,433,185    |
| 預り金            | 1,687,263     | 2,032,946     | △345,683     |
| 賞与引当金          | 3,344,017     | 3,766,414     | △422,397     |
| 流動負債合計         | 114,809,323   | 109,512,716   | 5,296,607    |
| 2. 固定負債        |               |               |              |
| 退職給付引当金        | 32,678,870    | 31,806,071    | 872,799      |
| 受入保証金          | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |
| 固定負債合計         | 33,678,870    | 32,806,071    | 872,799      |
| 負債合計           | 148,488,193   | 142,318,787   | 6,169,406    |

# 貸借対照表

一般財団法人 京都府総合見本市会館

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

| 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     | 1,229,516,253   | 1,153,361,093   | 76,155,160 |
| (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        | 1,493,286,253   | 1,417,131,093   | 76,155,160 |
| 負債及び正味財産合計    | 1,641,774,446   | 1,559,449,880   | 82,324,566 |