

# 貸借対照表

令和元年9月30日現在

一般社団法人海外エコシティプロジェクト協議会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
【 流動資産 】	【 35,230,345 】	【 23,055,478 】	【 12,174,867 】
現金	0	0	0
普通預金	25,130,345	22,355,354	2,774,991
立替金	0	124	△ 124
未収入金	10,100,000	700,000	9,400,000
【 固定資産 】	【 82,000,000 】	【 82,000,000 】	【 0 】
(投資その他の資産)	( 82,000,000 )	( 82,000,000 )	( 0 )
有価証券	82,000,000	82,000,000	0
<b>資 産 合 計</b>	<b>117,230,345</b>	<b>105,055,478</b>	<b>12,174,867</b>
負債の部			
【 流動負債 】	【 14,894,314 】	【 14,815,164 】	【 79,150 】
未払金	14,794,314	14,804,954	△ 10,640
未払法人税等	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	100,000	10,210	89,790
<b>負 債 合 計</b>	<b>14,894,314</b>	<b>14,815,164</b>	<b>79,150</b>
純資産の部			
【 基金等 】	【 102,336,031 】	【 90,240,314 】	【 12,095,717 】
(基金)	21,000,000	21,000,000	0
(利益剰余金)	( 81,336,031 )	( 69,240,314 )	( 12,095,717 )
その他利益剰余金	81,336,031	69,240,314	12,095,717
繰越利益剰余金	81,336,031	69,240,314	12,095,717
<b>純 資 産 合 計</b>	<b>102,336,031</b>	<b>90,240,314</b>	<b>12,095,717</b>

# 損益計算書

(平成30年10月1日～令和元年9月30日)

一般社団法人海外エコシティブプロジェクト協議会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常損益の部			
<b>【 経常収益 】</b>			
受取年会費	25,300,000	25,500,000	△ 200,000
受取特別会費	0	0	0
雑収益	10,129,008	279	10,128,729
受取利息	268	279	△ 11
雑収益	10,128,740	0	10,128,740
経常収益計	35,429,008	25,500,279	9,928,729
<b>【 経常費用 】</b>			
事業費	23,263,291	28,439,833	△ 5,176,542
経常費用計	23,263,291	28,439,833	△ 5,176,542
経常利益	12,165,717	△ 2,939,554	15,105,271
経常外損益の部			
<b>【 経常外収益 】</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>【 経常外費用 】</b>			
経常外費用計	0	0	0
経常外利益	0	0	0
税引前当期純利益	12,165,717	△ 2,939,554	15,105,271
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期純利益	12,095,717	△ 3,009,554	15,105,271

## 計算書類の注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 計算書類及びその附属明細書の作成基準

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成している。

#### (2) 資産の評価基準及び評価方法

##### ①有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

### 2. 貸借対照表に関する注記

#### (1) 基金

基金は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金である。

基金の増減額及びその残高

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基金	21,000,000	0	0	21,000,000