

貸借対照表

2019年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	75,391,204		
前払費用	1,729,056		
前払金	43,200		
流動資産合計		77,163,460	
2.固定資産			
(1)特定資産			
海外PR事業積立資産	50,527,233		
特定資産合計	50,527,233		
(2)その他固定資産			
什器備品	299,038		
その他固定資産合計	299,038		
固定資産合計		50,826,271	
資産合計			127,989,731
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	88,000,000		
未払金	7,705,537		
賞与引当金	6,777,632		
流動負債合計		102,483,169	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			102,483,169
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計		50,527,233	
(うち特定資産への充当額)		(50,527,233)	
2.一般正味財産			△ 25,020,671
正味財産合計			25,506,562
負債及び正味財産合計			127,989,731

一般社団法人 2025年日本国際博覧会協会

正味財産増減計算書

2019年1月30日から2019年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部	
1.経常増減の部	
(1)経常収益	
雑収益	305,400
雑収益	305,400
経常収益計	305,400
(2)経常費用	
事業費	8,125,990
給料手当	1,746,685
賞与引当金繰入額	3,609,928
福利厚生費	1,708,381
旅費交通費	1,060,996
管理費	17,200,081
給料手当	2,804,664
賞与引当金繰入額	3,167,704
福利厚生費	1,832,949
旅費交通費	1,150,361
通信運搬費	219,817
減価償却費	6,362
備用品費	4,172,987
光熱水料費	122,846
賃借料	269,438
広告宣伝費	993,600
租税公課	18,350
支払報酬	2,162,160
支払手数料	266,660
支払利息	4,624
雑費	7,559
経常費用計	25,326,071
当期経常増減額	△ 25,020,671
2.経常外増減の部	
(1)経常外収益	
経常外収益計	0

(2)経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,020,671
一般正味財産期首残高	0
一般正味財産期末残高	△ 25,020,671
Ⅱ 指定正味財産増減の部	
受取寄付金	50,527,233
受取寄付金	50,527,233
一般正味財産への振替額	0
当期指定正味財産増減額	50,527,233
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	50,527,233
Ⅲ 正味財産期末残高	25,506,562

一般社団法人 2025年日本国際博覧会協会

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況はない。

2. 重要な会計方針

当事業年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
海外PR事業積立資産	0	50,527,233	0	50,527,233
合 計	0	50,527,233	0	50,527,233

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
海外PR事業積立資産	50,527,233	(0)	(50,527,233)	(0)
合 計	50,527,233	(0)	(50,527,233)	(0)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
応接セット	305,400	6,362	299,038
合 計	305,400	6,362	299,038

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	0	6,777,632	0	0	6,777,632