

貸借対照表
平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	97,253	4,796	92,457
普通預金	32,741,161	45,628,618	△ 12,887,457
郵便振替貯金	526,744	207,544	319,200
貯蔵品	23,645,375	18,820,855	4,824,520
未収金	3,104,163	9,647,904	△ 6,543,741
仮払金	1,615,000	1,923,300	△ 308,300
前払金	224,075	223,724	351
流動資産合計	61,953,771	76,456,741	△ 14,502,970
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	40,322,702	31,986,702	8,336,000
特定資産合計	40,322,702	31,986,702	8,336,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1,837,448	2,097,794	△ 260,346
電話加入権	87,859	87,859	0
その他固定資産合計	1,925,307	2,185,653	△ 260,346
固定資産合計	42,248,009	34,172,355	8,075,654
資産合計	104,201,780	110,629,096	△ 6,427,316
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,202,879	15,077,919	△ 7,875,040
前受金	60,000	125,000	△ 65,000
預り金	0	6,914	△ 6,914
短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
流動負債合計	37,262,879	45,209,833	△ 7,946,954
2 固定負債			
退職給付引当金	61,886,616	55,513,867	6,372,749
固定負債合計	61,886,616	55,513,867	6,372,749
負債合計	99,149,495	100,723,700	△ 1,574,205
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	5,052,285	9,905,396	△ 4,853,111
正味財産合計	5,052,285	9,905,396	△ 4,853,111
負債及び正味財産合計	104,201,780	110,629,096	△ 6,427,316

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	観光キャンペーン 推進事業 特別会計	収益事業 特別会計	観光施設 管理運営 特別会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部							
1 流動資産							
現金	97,253	0	0	0	0		97,253
普通預金	7,159,660	13,446,811	7,394,410	4,585,331	154,949		32,741,161
郵便振替貯金	526,744	0	0	0	0		526,744
貯蔵品	0	0	23,645,375	0	0		23,645,375
未収金	1,525,000	0	623,883	955,280	0		3,104,163
仮払金	1,213,000	0	402,000	0	0		1,615,000
前払金	0	12,651	211,424	0	0		224,075
流動資産合計	10,521,657	13,459,462	32,277,092	5,540,611	154,949	0	61,953,771
2 固定資産							
(1) 特定資産							
退職給付引当資産	29,045,880	0	0	11,276,822	0		40,322,702
特定資産合計	29,045,880	0	0	11,276,822	0	0	40,322,702
(2) その他固定資産							
什器備品	1,837,448	0	0	0	0		1,837,448
電話加入権	0	0	87,859	0	0		87,859
その他固定資産合計	1,837,448	0	87,859	0	0	0	1,925,307
固定資産合計	30,883,328	0	87,859	11,276,822	0	0	42,248,009
資産合計	41,404,985	13,459,462	32,364,951	16,817,433	154,949	0	104,201,780
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	396,003	1,447,515	453,127	4,811,842	94,392		7,202,879
前受金	60,000	0	0	0	0		60,000
預り金	0	0	0	0	0		0
短期借入金	0	0	30,000,000	0	0		30,000,000
流動負債合計	456,003	1,447,515	30,453,127	4,811,842	94,392	0	37,262,879
2 固定負債							
退職給付引当金	24,618,691	0	0	37,267,925	0		61,886,616
固定負債合計	24,618,691	0	0	37,267,925	0	0	61,886,616
負債合計	25,074,694	1,447,515	30,453,127	42,079,767	94,392	0	99,149,495
III 正味財産の部							
1 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	16,330,291	12,011,947	1,911,824	△ 25,262,334	60,557	0	5,052,285
正味財産合計	16,330,291	12,011,947	1,911,824	△ 25,262,334	60,557	0	5,052,285
負債及び正味財産合計	41,404,985	13,459,462	32,364,951	16,817,433	154,949	0	104,201,780