

**貸借対照表**  
平成27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	128,333	97,253	31,080
普通預金	33,816,282	32,741,161	1,075,121
郵便振替貯金	87,330	526,744	△ 439,414
貯蔵品	25,312,500	23,645,375	1,667,125
未収金	2,197,115	3,104,163	△ 907,048
仮払金	1,597,500	1,615,000	△ 17,500
前払金	212,657	224,075	△ 11,418
流動資産合計	63,351,717	61,953,771	1,397,946
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	22,003,802	40,322,702	△ 18,318,900
特定資産合計	22,003,802	40,322,702	△ 18,318,900
(2)その他固定資産			
什器備品	1,577,102	1,837,448	△ 260,346
電話加入権	87,859	87,859	0
その他固定資産合計	1,664,961	1,925,307	△ 260,346
固定資産合計	23,668,763	42,248,009	△ 18,579,246
<b>資産合計</b>	87,020,480	104,201,780	△ 17,181,300
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	8,167,723	7,202,879	964,844
前受金	23,200	60,000	△ 36,800
預り金	0	0	0
短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
流動負債合計	38,190,923	37,262,879	928,044
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	43,476,563	61,886,616	△ 18,410,053
固定負債合計	43,476,563	61,886,616	△ 18,410,053
<b>負債合計</b>	81,667,486	99,149,495	△ 17,482,009
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	5,352,994	5,052,285	300,709
<b>正味財産合計</b>	5,352,994	5,052,285	300,709
<b>負債及び正味財産合計</b>	87,020,480	104,201,780	△ 17,181,300

貸借対照表内訳表

平成27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	28,333	0	0	100,000	0		128,333
普通預金	8,424,763	14,203,000	5,821,995	5,236,357	130,167		33,816,282
郵便振替貯金	87,330	0	0	0	0		87,330
貯蔵品	0	0	25,312,500	0	0		25,312,500
未収金	932,000	0	684,190	580,925	0		2,197,115
仮払金	1,195,500	0	402,000	0	0		1,597,500
前払金	0	0	212,657	0	0		212,657
流動資産合計	10,667,926	14,203,000	32,433,342	5,917,282	130,167	0	63,351,717
2 固定資産							
(1) 特定資産							
退職給付引当資産	19,003,802	0	0	3,000,000	0		22,003,802
特定資産合計	19,003,802	0	0	3,000,000	0	0	22,003,802
(2) その他固定資産							
什器備品	1,577,102	0	0	0	0		1,577,102
電話加入権	0	0	87,859	0	0		87,859
その他固定資産合計	1,577,102	0	87,859	0	0	0	1,664,961
固定資産合計	20,580,904	0	87,859	3,000,000	0	0	23,668,763
資産合計	31,248,830	14,203,000	32,521,201	8,917,282	130,167	0	87,020,480
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	306,667	1,985,173	421,820	5,380,053	74,010		8,167,723
前受金	23,200	0	0	0	0		23,200
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	329,867	1,985,173	30,421,820	5,380,053	74,010	0	38,190,923
2 固定負債							
退職給付引当金	16,371,717	0	0	27,104,846	0		43,476,563
固定負債合計	16,371,717	0	0	27,104,846	0	0	43,476,563
負債合計	16,701,584	1,985,173	30,421,820	32,484,899	74,010	0	81,667,486
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	14,547,246	12,217,827	2,099,381	△ 23,567,617	56,157	0	5,352,994
正味財産合計	14,547,246	12,217,827	2,099,381	△ 23,567,617	56,157	0	5,352,994
負債及び正味財産合計	31,248,830	14,203,000	32,521,201	8,917,282	130,167	0	87,020,480