

貸借対照表
平成28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	5,497,153	128,333	5,368,820
普通預金	28,061,215	33,816,282	△ 5,755,067
郵便振替貯金	628,830	87,330	541,500
貯蔵品	23,469,300	25,312,500	△ 1,843,200
未収入金	55,768,434	2,197,115	53,571,319
仮払金	2,199,800	1,597,500	602,300
前払金	134,986	212,657	△ 77,671
流動資産合計	115,759,718	63,351,717	52,408,001
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	30,003,802	22,003,802	8,000,000
特定資産合計	30,003,802	22,003,802	8,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1,377,815	1,577,102	△ 199,287
ソフトウェア	5,310,000	0	5,310,000
電話加入権	87,859	87,859	0
その他固定資産合計	6,775,674	1,664,961	5,110,713
固定資産合計	36,779,476	23,668,763	13,110,713
資産合計	152,539,194	87,020,480	65,518,714
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	60,123,856	8,167,723	51,956,133
前受金	0	23,200	△ 23,200
預り金	28,492	0	28,492
短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
流動負債合計	90,152,348	38,190,923	51,961,425
2 固定負債			
退職給付引当金	55,625,808	43,476,563	12,149,245
固定負債合計	55,625,808	43,476,563	12,149,245
負債合計	145,778,156	81,667,486	64,110,670
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	6,761,038	5,352,994	1,408,044
正味財産合計	6,761,038	5,352,994	1,408,044
負債及び正味財産合計	152,539,194	87,020,480	65,518,714

貸借対照表内訳表

平成28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	6,653	0	5,490,500	0	0	0	5,497,153
普通預金	11,361,668	7,013,516	2,912,048	6,585,128	188,855	0	28,061,215
郵便振替貯金	628,830	0	0	0	0	0	628,830
貯蔵品	0	0	23,469,300	0	0	0	23,469,300
未収入金	54,396,000	2,176,000	638,868	733,566	0	△ 2,176,000	55,768,434
仮払金	1,696,500	0	402,000	101,300	0	0	2,199,800
前払金	0	0	134,986	0	0	0	134,986
流動資産合計	68,089,651	9,189,516	33,047,702	7,419,994	188,855	△ 2,176,000	115,759,718
2 固定資産							
(1) 特定資産							
退職給付引当資産	22,003,802	0	0	8,000,000	0	0	30,003,802
特定資産合計	22,003,802	0	0	8,000,000	0	0	30,003,802
(2) その他固定資産							
什器備品	1,377,815	0	0	0	0	0	1,377,815
ソフトウェア	5,310,000	0	0	0	0	0	5,310,000
電話加入権	0	0	87,859	0	0	0	87,859
その他固定資産合計	6,687,815	0	87,859	0	0	0	6,775,674
固定資産合計	28,691,617	0	87,859	8,000,000	0	0	36,779,476
資産合計	96,781,268	9,189,516	33,135,561	15,419,994	188,855	△ 2,176,000	152,539,194
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	55,345,123	2,081,618	495,119	4,291,648	86,348	△ 2,176,000	60,123,856
前受金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	28,492	0	0	0	0	0	28,492
短期借入金	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
流動負債合計	55,373,615	2,081,618	30,495,119	4,291,648	86,348	△ 2,176,000	90,152,348
2 固定負債							
退職給付引当金	22,548,138	0	0	33,077,670	0	0	55,625,808
固定負債合計	22,548,138	0	0	33,077,670	0	0	55,625,808
負債合計	77,921,753	2,081,618	30,495,119	37,369,318	86,348	△ 2,176,000	145,778,156
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	18,859,515	7,107,898	2,640,442	△ 21,949,324	102,507	0	6,761,038
正味財産合計	18,859,515	7,107,898	2,640,442	△ 21,949,324	102,507	0	6,761,038
負債及び正味財産合計	96,781,268	9,189,516	33,135,561	15,419,994	188,855	△ 2,176,000	152,539,194