

# 貸借対照表総括表

平成16年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	案内所特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
(1)現金	505,014	280,319	224,695
(2)普通預金	30,115,741	16,996,202	13,119,539
(3)未収会費	359,000	359,000	
(4)未収入金	694,420	694,000	420
(5)商品	807,240		807,240
(6)立替金	487,513	475,513	12,000
(7)前払金	1,680		1,680
流動資産合計	32,970,608	18,805,034	14,165,574
2 固定資産			
(1)基本財産			
①定期預金	20,200,000	20,200,000	
(2)その他の固定資産			
①電話加入権	618,672	356,952	261,720
②什器備品	1,254,669	522,667	732,002
③車輛運搬具	448,097	448,097	
④定期預金(退職積立)	19,871,466	19,871,466	
⑤定期預金(事業基金)	11,006,239	11,006,239	
⑥定期預金(修繕積立金)	4,500,000		4,500,000
固定資産合計	57,899,143	52,405,421	5,493,722
資産合計	90,869,751	71,210,455	19,659,296
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)預り金	8,720,088	2,586,919	6,133,169
(2)未払金	3,787,623	2,421,268	1,366,355
流動負債合計	12,507,711	5,008,187	7,499,524
2 固定負債			
(1)退職給与引当金	19,871,466	19,871,466	
(2)事業振興基金	11,006,239	11,006,239	
(3)観光案内所修繕積立金	4,500,000		4,500,000
固定負債合計	35,377,705	30,877,705	4,500,000
負債合計	47,885,416	35,885,892	11,999,524
III 正味財産の部			
正味財産	42,984,335	35,324,563	7,659,772
(うち基本金)	(20,200,000)	(20,200,000)	
(うち当期正味財産増加額)	(1,566,383)	(2,049,357)	(△482,974)
負債及び正味財産合計	90,869,751	71,210,455	19,659,296