

貸借対照表総括表

平成17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	331,663	48,989	282,674
(2)普通預金	30,788,149	16,206,184	14,581,965
(3)郵便預金	870,593	0	870,593
(4)未収会費	737,000	737,000	0
(5)未収金	798,000	50,000	748,000
(6)商品	425,518	0	425,518
(7)立替金	527,638	515,638	12,000
流動資産合計	34,478,561	17,557,811	16,920,750
2 固定資産			
(1)基本財産			
①定期預金	20,200,000	20,200,000	0
(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	906,916	372,563	534,353
③車輛運搬具	339,758	339,758	0
④定期預金(退職積立)	19,877,427	19,877,427	0
⑤定期預金(事業基金)	11,009,540	11,009,540	0
⑥定期預金(修繕積立金)	4,501,350	0	4,501,350
固定資産合計	57,453,663	52,156,240	5,297,423
資産合計	91,932,224	69,714,051	22,218,173
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)預り金	6,156,069	2,149,061	4,007,008
(2)未払金	6,285,752	1,551,390	4,734,362
流動負債合計	12,441,821	3,700,451	8,741,370
2 固定負債			
(1)退職給与引当金	19,877,427	19,877,427	0
(2)事業振興基金	11,009,540	11,009,540	0
(3)観光案内所修繕積立金	4,501,350	0	4,501,350
固定負債合計	35,388,317	30,886,967	4,501,350
負債合計	47,830,138	34,587,418	13,242,720
III 正味財産の部			
正味財産	44,102,086	35,126,633	8,975,453
(うち基本金)	(20,200,000)	(20,200,000)	(0)
(うち当期正味財産増加額)	(1,117,751)	(△197,930)	(1,315,681)
負債及び正味財産合計	91,932,224	69,714,051	22,218,173