

財産目録

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			
現金	331,663	48,989	282,674
普通預金	30,788,149	16,206,184	14,581,965
郵便預金	870,593	0	870,593
未収会費	737,000	737,000	0
未収金	798,000	50,000	748,000
商品	425,518	0	425,518
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			
定期預金(出資金)	20,200,000	20,200,000	0
基本財産合計	20,200,000	20,200,000	0
(2)その他の固定資産			
電話加入権	618,672	356,952	261,720
什器備品	906,916	372,563	534,353
車輛運搬具	339,758	339,758	0
定期預金(退職積立)	19,877,427	19,877,427	0
定期預金(事業基金)	11,009,540	11,009,540	0
定期預金(修繕積立金)	4,501,350	0	4,501,350
その他の固定資産合計	37,253,663	31,956,240	5,297,423
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			
預り金	6,156,069	2,149,061	4,007,008
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			
退職給与引当金	19,877,427	19,877,427	0
事業振興基金	11,009,540	11,009,540	0
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
正味財産	44,102,086	35,126,633	8,975,453