

貸借対照表

平成19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			
現金預金	37,813,150	27,888,862	9,924,288
未収金	0	6,165,650	△ 6,165,650
立替金	538,487	153,144	385,343
前払金	600,955	323,715	277,240
商品	190,567	249,730	△ 59,163
貸付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
流動資産合計	39,143,159	37,781,101	1,362,058
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金	20,200,000	20,200,000	0
基本財産合計	20,200,000	20,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,732,551	25,809,141	4,923,410
事業振興基金積立資産	11,012,842	11,012,842	0
観光案内所修繕積立資産	0	3,001,986	△ 3,001,986
特定資産合計	41,745,393	39,823,969	1,921,424
(3) その他固定資産			
車両運搬具	128,626	214,728	△ 86,102
什器備品	1,255,686	1,572,230	△ 316,544
電話加入権	618,672	618,672	0
その他固定資産合計	2,002,984	2,405,630	△ 402,646
固定資産合計	63,948,377	62,429,599	1,518,778
資産合計	103,091,536	100,210,700	2,880,836
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,164,690	4,629,932	△ 1,465,242
預り金	16,401,170	14,497,313	1,903,857
流動負債合計	19,565,860	19,127,245	438,615
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,732,551	25,809,141	4,923,410
固定負債合計	30,732,551	25,809,141	4,923,410
負債合計	50,298,411	44,936,386	5,362,025
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	0
民間補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,200,000)	(10,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(41,745,393)	(39,823,969)	(1,921,424)
正味財産合計	52,793,125	55,274,314	△ 2,481,189
負債及び正味財産合計	103,091,536	100,210,700	2,880,836