

貸借対照表

平成20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	24,179,205	37,813,150	△ 13,633,945
未収金	250,000	0	250,000
立替金	1,010,707	538,487	472,220
前払金	706,000	600,955	105,045
商品	270,881	190,567	80,314
流動資産合計	26,416,793	39,143,159	△ 12,726,366
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	34,538,474	30,732,551	3,805,923
事業振興基金積立資産	7,037,837	11,012,842	△ 3,975,005
観光案内所修繕積立資産	0	0	0
特定資産合計	41,576,311	41,745,393	△ 169,082
(3) その他固定資産			
車両運搬具	102,896	128,626	△ 25,730
什器備品	835,507	1,255,686	△ 420,179
電話加入権	618,672	618,672	0
その他固定資産合計	1,557,075	2,002,984	△ 445,909
固定資産合計	63,333,386	63,948,377	△ 614,991
資産合計	89,750,179	103,091,536	△ 13,341,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,859,812	3,164,690	695,122
預り金	12,286,100	16,401,170	△ 4,115,070
流動負債合計	16,145,912	19,565,860	△ 3,419,948
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,538,474	30,732,551	3,805,923
固定負債合計	34,538,474	30,732,551	3,805,923
負債合計	50,684,386	50,298,411	385,975
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)	(7,037,837)	(11,012,842)	(△ 3,975,005)
正味財産合計	39,065,793	52,793,125	△ 13,727,332
負債及び正味財産合計	89,750,179	103,091,536	△ 13,341,357