

財 産 目 録

(合 計)

平成16年3月31日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	505,014	
普通預金	30,115,741	
未収会費	359,000	
未収入金	694,420	
商品	807,240	
立替金	487,513	
前払金	1,680	
流動資産合計		32,970,608
2 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金（出資金）	20,200,000	
基本財産合計	20,200,000	
(2)その他の固定資産		
電話加入権	618,672	
什器備品	1,254,669	
車輛運搬具	448,097	
定期預金（退職積立）	19,871,466	
定期預金（事業基金）	11,006,239	
定期預金（修繕積立金）	4,500,000	
その他の固定資産合計	37,699,143	
固定資産合計		57,899,143
資産合計		90,869,751
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	8,720,088	
未払金	3,787,623	
流動負債合計		12,507,711
2 固定負債		
退職給与引当金	19,871,466	
事業振興基金	11,006,239	
観光案内所修繕積立金	4,500,000	
固定負債合計		35,377,705
負債合計		47,885,416
正味財産		42,984,335