

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

社団法人 宮島観光協会

(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	53,174,523		53,174,523
売掛金	402,220		402,220
商品	2,365,000		2,365,000
原材料	67,045		67,045
貯蔵品	295,979		295,979
未収金	1,952,849		1,952,849
仮払金	825,304		825,304
流動資産合計	59,082,920	0	59,082,920
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	
基本資産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	4,200,000		4,200,000
ロッカー購入引当資産	456,658		456,658
特別準備金引当資産	4,308,661		4,308,661
大型備品購入引当資産	1,200,000		1,200,000
特定資産合計	10,165,319	0	10,165,319
(3) その他固定資産			
建物	3,904,890		3,904,890
車両運搬具	439,526		439,526
什器備品	4,614,245		4,614,245
出資金	10,000		10,000
その他固定資産合計	8,968,661	0	8,968,661
資産合計	78,216,900	0	78,216,900
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,057,877		2,057,877
未払金	983,266		983,266
預り金	301,270		301,270
受託販売預り金	336,620		336,620
未払消費税	358,900		358,900
仮受金	992,000		992,000
賞与引当金	2,521,000		2,521,000
流動負債合計	7,550,933	0	7,550,933
1. 固定負債			
退職給付引当金	31,415,282		31,415,282
固定負債合計	31,415,282	0	31,415,282
負債合計	38,966,215	0	38,966,215
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	39,250,685		39,250,685
正味財産合計	39,250,685	0	39,250,685
負債及び正味財産合計	78,216,900	0	78,216,900