

貸借対照表総括表

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	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	49,098,131	4,076,392		53,174,523
売掛金	0	462,220	△ 60,000	402,220
商品	0	2,365,000		2,365,000
原材料	0	67,045		67,045
貯蔵品	0	295,979		295,979
未収金	12,020,492	1,834,720	△ 11,902,363	1,952,849
仮払金	825,304	0		825,304
流動資産合計	61,943,927	9,101,356	△ 11,962,363	59,082,920
2. 固定資産				
(1) 基本財産	0	0		
基本資産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給与引当資産	4,200,000	0		4,200,000
ロッカー購入引当資産	456,658	0		456,658
特別準備金引当資産	4,308,661	0		4,308,661
大型備品購入引当資産	1,200,000	0		1,200,000
特定資産合計	10,165,319	0	0	10,165,319
(3) その他固定資産				
建物	0	3,904,890		3,904,890
車両運搬具	439,526	0		439,526
什器備品	4,614,245	0		4,614,245
出資金	10,000	0		10,000
その他固定資産合計	5,063,771	3,904,890	0	8,968,661
資産合計	77,173,017	13,006,246	△ 11,962,363	78,216,900
II. 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	2,057,877		2,057,877
未払金	2,868,130	10,077,499	△ 11,962,363	983,266
預り金	292,000	9,270		301,270
受託販売預り金	0	336,620		336,620
未払消費税	0	358,900		358,900
仮受金	992,000	0		992,000
賞与引当金	2,521,000	0		2,521,000
流動負債合計	6,673,130	12,840,166	△ 11,962,363	7,550,933
1. 固定負債				
退職給付引当金	31,415,282	0		31,415,282
固定負債合計	31,415,282	0	0	31,415,282
負債合計	38,088,412	12,840,166	△ 11,962,363	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	39,084,605	166,080		39,250,685
正味財産合計	39,084,605	166,080	0	39,250,685
負債及び正味財産合計	77,173,017	13,006,246	△ 11,962,363	78,216,900