

# 貸借対照表内訳表

平成23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
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	21,791,787	6,809,782		28,601,569
売掛金	0	288,476		288,476
商品	0	1,963,255		1,963,255
原材料	0	90,359		90,359
貯蔵品	0	56,539		56,539
未収金	12,963,051	468,138	△ 11,541,390	1,889,799
前払金	315	0		315
立替金	140	0		140
仮払金	33,130	0		33,130
流動資産合計	34,788,423	9,676,549	△ 11,541,390	32,923,582
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	26,329,312	0		26,329,312
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	32,294,631	0	0	32,294,631
(3) その他固定資産				
建物	0	3,618,830		3,618,830
車両運搬具	269,257	0		269,257
什器備品	3,573,335	0		3,573,335
出資金	10,000	0		10,000
その他固定資産合計	3,852,592	3,618,830	0	7,471,422
固定資産合計	36,147,223	3,618,830	0	39,766,053
資産合計	70,935,646	13,295,379	△ 11,541,390	72,689,635
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
買掛金	0	2,187,048		2,187,048
未払金	969,814	11,084,298	△ 11,541,390	512,722
前受金	395,000	0		395,000
預り金	215,810	6,680		222,490
受託販売預り金	0	292,760		292,760
未払消費税	0	0		0
仮受金	0	0		0
賞与引当金	1,894,000	0		1,894,000
流動負債合計	3,474,624	13,570,786	△ 11,541,390	5,504,020
1. 固定負債				
退職給付引当金	29,173,233	0		29,173,233
固定負債合計	29,173,233	0	0	29,173,233
負債合計	32,647,857	13,570,786	△ 11,541,390	34,677,253
<b>III. 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	0	0		0
2. 一般正味財産	38,287,789	△ 275,407		38,012,382
正味財産合計	38,287,789	△ 275,407	0	38,012,382
負債及び正味財産合計	70,935,646	13,295,379	△ 11,541,390	72,689,635