

# 財 産 目 録

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	金額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高 一般会計	129,800	
現金手許有高 事業部会計	411,345	
普通預金 広島信用金庫 No.002090	13,127,089	
普通預金 広島銀行 No.3052315	8,192,153	
普通預金 広島信用金庫 No.0078495	6,398,437	
普通預金 広島信用金庫 No.143383	337,656	
振替貯金 郵便局 15130-55488275	5,089	
現金預金合計	<b>28,601,569</b>	
売掛金 11件		
売掛金合計	<b>288,476</b>	
商品		
商品合計	<b>1,963,255</b>	
原材料		
原材料合計	<b>90,359</b>	
貯蔵品		
貯蔵品合計	<b>56,539</b>	
未収金		
3月分宮島棧橋案内所業務 廿日市市		
ホーム-ジ-バナ-広告料・宮島こども神楽祭り協賛金など		
未収金合計	<b>1,889,799</b>	
前払金		
振込手数料		
前払金合計	<b>315</b>	
立替金		
送料 清盛		
立替金合計	<b>140</b>	
仮払金		
短歌大会諸経費		
仮払金合計	<b>33,130</b>	
流動資産合計		<b>32,923,582</b>
2. 固定資産		
(1) 基本財産		0
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金 広島信用金庫 No.0462082	4,200,000	
定期預金 広島信用金庫 No.0529709	22,129,312	
退職給与引当資産合計	<b>26,329,312</b>	
ロッカー購入引当資産		
定期預金 広島信用金庫 No.0406614	456,658	
ロッカー購入引当資産合計	<b>456,658</b>	
特別準備引当資産		
定期預金 広島信用金庫 No.0425907	2,169,120	
定期預金 広島信用金庫 No.0425842	948,445	
定期預金 広島信用金庫 No.0410213	1,191,096	
特別準備金引当資産合計	<b>4,308,661</b>	
大口備品購入引当資産		
定期預金 広島信用金庫 No.0406648	600,000	
定期預金 広島信用金庫 No.0421296	600,000	
大型備品購入引当資産合計	<b>1,200,000</b>	
特定資産合計	<b>32,294,631</b>	
(1) その他固定資産		
建物		
機械設備工事給排水設備・内装・電気設備		
建物合計	<b>3,618,830</b>	
車両運搬具		
軽四トラック	60,392	
軽四ワゴン	208,865	
車両合計	<b>269,257</b>	
器具備品		
放送設備一式・コインロッカー・パソコン・電話機など		
什器備品合計	<b>3,573,335</b>	
出資金		
広島信用金庫	10,000	
出資金合計	<b>10,000</b>	
その他固定資産合計	<b>7,471,422</b>	
固定資産合計		<b>39,766,053</b>
資産合計		<b>72,689,635</b>
負債の部		
1. 流動負債		

# 財 産 目 録

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	金 額	
買掛金 3 5 件		
買掛金合計	2,187,048	
未払金 1 2 件		
未払金合計	512,722	
前受金 1 2 件		
前受金合計	395,000	
預り金 3 件		
預り金合計	222,490	
受託販売預り金 9 件		
受託販売預り金合計	292,760	
未払消費税		
廿日市税務署		
未払消費税合計	0	
賞与引当金		
夏季賞与支給見込額		
賞与引当金合計	1,894,000	
流動負債合計		5,504,020
1. 固定負債		
退職給付引当金		
自己都合要支給額		
退職給付引当金合計	29,173,233	
固定負債合計		29,173,233
負債合計		34,677,253
正味財産		38,012,382