

貸借対照表 総括表

平成27年6月30日現在

一般財団法人白山観光協会（第67期総括表）

（単位：円）

科 目	金 額		
	一般会計	特別会計	合計
（資産の部）			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
① 現金	現金手許有高（小口現金）	0	3,841,437
② 普通預金	北國銀行鶴来支店（当座）	0	1,216,611
	北國銀行鶴来支店（室堂営業）	0	1,208,965
	北國銀行鶴来支店（室堂管理）	0	360,863
	北國銀行鶴来支店（道の駅）	0	822,974
	北國銀行鶴来支店（一般）	445,722	0
	鶴来信用金庫本店	0	406,507
	白山農業協同組合大神支店	137,082	0
	郵貯銀行	0	616,318
	郵貯銀行	0	976,330
	現金預金計	582,804	9,450,005
(2) 未収入金		138,857	1,051,950
(3) 仮払金		0	470,000
(4) 前払金、立替金		0	83,820
(5) 未成支出金		0	0
(6) 短期貸付金		0	7,997,657
(7) 期末商品等棚卸品		0	22,387,561
(8) 貯蔵品	45,958	1,752,427	1,798,385
(9) その他流動資産	0	0	0
	流動資産合計	767,619	43,193,420
2 固定資産			
(1) 基本財産			
	鶴来信用金庫本店	10,000,000	0
	北國銀行鶴来支店	10,000,000	0
	白山農業協同組合大神支店	10,000,000	0
	基本財産計	30,000,000	0
(2) 預託金		0	13,120
(3) 保険積立金		0	2,450,886
(4) 建物		0	73,975,197
(5) 建物付属設備		0	22,153,851
(6) 設備造作		0	1,655,990
(7) 構築物		0	2,090,668
(8) 工具器具備品		0	490,170
(9) 車両運搬具		0	890,468
(10) ソフトウェア		0	606,667
(11) 電話加入権		0	239,500
(12) 出資金		0	10,000
	固定資産合計	30,000,000	104,576,517
	資産合計	30,767,619	147,769,937
（負債の部）			
1 流動負債			
(1) 未払金	2,247,980	46,926,988	49,174,968
(2) 仮受金、前受金	0	1,381,860	1,381,860
(3) 預り金	0	2,692,418	2,692,418
(4) 未払消費税等	0	3,878,800	3,878,800
(5) 未払法人税等	0	70,650	70,650
(6) 一般会計借入金	7,997,657	0	7,997,657
(7) 短期借入金	0	0	0
	流動負債合計	10,245,637	54,950,716
2 固定負債			
(1) 職員退職給与引当金	0	3,800,000	3,800,000
(2) 長期借入金	0	68,014,000	68,014,000
	固定負債合計	0	71,814,000
	負債合計	10,245,637	126,764,716
（正味財産の部）			
1 指定正味財産（基本金）			
	(うち基本財産への充当額)	30,000,000	0
	指定正味財産合計	30,000,000	0
2 一般正味財産（一般会計分）			
(1) 繰越利益剰余金前年度末残高	△ 677,055	0	△ 677,055
(2) 当年度純利益	△ 8,800,963	0	△ 8,800,963
	当年度未処分利益剰余金合計	△ 9,478,018	0
3 一般正味財産（特別会計分）			
(1) 繰越利益剰余金前年度末残高	0	8,789,828	8,789,828
(2) 当年度純利益	0	12,215,393	12,215,393
	当年度未処分利益剰余金合計	0	21,005,221
	正味財産合計	20,521,982	21,005,221
	負債及び正味財産合計	30,767,619	178,537,556