

貸借対照表総括表

平成26年6月30日現在

一般財団法人白山観光協会（第66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	173,088
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	8,361,750
	北國銀行鶴来支店（室堂管理）	0	2,397,895
	北國銀行鶴来支店（道の駅）	0	695,272
	北國銀行鶴来支店（一般）	248,878	0
	鶴来信用金庫本店	0	420,100
	白山農業協同組合大神支店	52,993	0
	郵貯銀行	0	349,225
	郵貯銀行	0	731,590
	現金預金計	301,871	14,345,531
(2) 未収入金		135,000	3,913,000
(3) 仮払金		0	470,000
(4) 前払金、立替金		0	240
(5) 未成支出金		0	0
(6) 短期貸付金	8,886,074	0	8,886,074
(7) 期末商品等棚卸品		0	18,561,145
(8) 貯蔵品		0	1,334,600
(9) その他流動資産		0	0
	流動資産合計	9,322,945	38,624,516
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	0	0
	白山農業協同組合大神支店	10,000,000	0
	基本財産計	20,000,000	0
(2) 預託金		0	13,120
(3) 保険積立金		0	2,848,051
(4) 建物		0	78,379,270
(5) 建物付属設備		0	25,558,687
(6) 設備造作		0	1,940,207
(7) 構築物		0	2,613,334
(8) 工具器具備品		0	736,921
(9) 車両運搬具		0	1,335,034
(10) ソフトウェア		0	970,667
(11) 電話加入権		0	239,500
(12) 出資金		0	10,000
	固定資産合計	20,000,000	114,644,791
	資産合計	29,322,945	153,269,307
（負債の部）			
1 流動負債			
(1) 未払金		0	37,140,709
(2) 仮受金、前受金		0	910,150
(3) 預り金		0	1,426,607
(4) 未払消費税等		0	2,380,600
(5) 未払法人税等		0	70,729
(6) 一般会計借入金		0	8,886,074
(7) 短期借入金		0	10,000,000
	流動負債合計	0	60,814,869
2 固定負債			
(1) 職員退職給与引当金		0	3,254,610
(2) 長期借入金		0	80,410,000
	固定負債合計	0	83,664,610
	負債合計	0	144,479,479
（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	5,052,496	0	5,052,496
(2) 当年度純利益	△ 5,729,551	0	△ 5,729,551
	当年度未処分利益剰余金合計	△ 677,055	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	1,705,344	1,705,344
(2) 当年度純利益	0	7,084,484	7,084,484
	当年度未処分利益剰余金合計	0	8,789,828
	正味財産合計	29,322,945	8,789,828
	負債及び正味財産合計	29,322,945	153,269,307