

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	20,489,369	93,951,888	-73,462,519
未収金	29,380,000	46,059,000	-16,679,000
流動資産合計	49,869,369	140,010,888	-90,141,519
2 固定資産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
特定資産			
観光復興引当預金	135,053,593	135,053,593	0
市町村等振興引当預金	18,019,897	18,019,897	0
特定資産合計	153,073,490	153,073,490	0
その他の固定資産			
什器備品	458,393	689,780	-231,387
電話加入権	299,941	299,941	0
ソフトウェア	630,245	133,525	496,720
商標権	455,663	0	455,663
保証金	3,200,000	2,200,000	1,000,000
その他固定資産合計	5,044,242	3,323,246	1,720,996
固定資産合計	158,117,732	156,396,736	1,720,996
資産合計	207,987,101	296,407,624	-88,420,523
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,012,241	100,450,452	-70,438,211
仮受金	620,352	6,040,779	-5,420,427
預り金	795,767	769,883	25,884
旅行代金預り金	217,030	0	217,030
未払消費税	0	14,600	-14,600
流動負債合計	31,645,390	107,275,714	-75,630,324
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	31,645,390	107,275,714	-75,630,324
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金等	153,073,490	0	153,073,490
(うち基本財産への充当)	0	0	0
(うち特定資産への充当)	(153,073,490)	0	(153,073,490)
指定正味財産合計	153,073,490	0	153,073,490
2 一般正味財産			
一般正味財産	23,268,221	189,131,910	-165,863,689
(うち基本財産への充当)	0	0	0
(うち特定資産への充当)	0	(153,073,490)	(-153,073,490)
一般正味財産合計	23,268,221	189,131,910	-165,863,689
正味財産合計	176,341,711	189,131,910	-12,790,199
負債及び正味財産合計額	207,987,101	296,407,624	-88,420,523