

貸借対照表総括表

平成22年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	観光振興会計	キャンペーン 会計	青森県観光物産 館管理運営事業 会計	青森県観光物産 館駐車場管理等 運営事業会計	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	7,141,996	124,339,650	52,480,618	17,664,305	201,626,569
現金	0	0	1,242,430	216,570	1,459,000
普通預金	7,141,996	124,339,650	51,238,188	17,447,735	200,167,569
立替金	0	0	83,194	0	83,194
未収会費	200,000	0	0	0	200,000
未収金	14,704,518	1,777,306	28,114,712	357,639	44,954,175
棚卸資産	110,440	10,000	2,629,446	0	2,749,886
仮払金	0	0	26,850	0	26,850
流動資産合計	22,156,954	126,126,956	83,334,820	18,021,944	249,640,674
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	20,500,000	0	0	0	20,500,000
基本財産合計	20,500,000	0	0	0	20,500,000
(2) 特定資産					
退職給与引当資産	368,220	0	28,440,347	6,454,464	35,263,031
活性化積立引当資産	0	0	46,022,750	9,000,000	55,022,750
預り保証金引当資産	0	0	16,996,000	0	16,996,000
特定資産合計	368,220	0	91,459,097	15,454,464	107,281,781
(3) その他固定資産					
展示物	0	0	339,812,947	3,546,962	343,359,909
什器備品	0	1,156,123	13,288,865	1,272,524	15,717,512
投資有価証券	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他固定資産合計	0	1,156,123	354,601,812	4,819,486	360,577,421
固定資産合計	20,868,220	1,156,123	446,060,909	20,273,950	488,359,202
資産合計	43,025,174	127,283,079	529,395,729	38,295,894	737,999,876
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	17,992,676	115,417,848	37,114,207	2,767,873	173,292,604
前受金	0	0	2,941,388	78,750	3,020,138
預り金	1,871	0	0	0	1,871
仮受金	0	0	24,375	0	24,375
流動負債合計	17,994,547	115,417,848	40,079,970	2,846,623	176,338,988
2. 固定負債					
退職給与引当金	368,220	0	28,440,347	6,454,464	35,263,031
預り保証金	0	0	16,996,000	0	16,996,000
固定負債合計	368,220	0	45,436,347	6,454,464	52,259,031
負債合計	18,362,767	115,417,848	85,516,317	9,301,087	228,598,019
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	24,662,407	11,865,231	443,879,412	28,994,807	509,401,857
(うち基本財産への充当額)	(20,500,000)	(0)	(0)	(0)	(20,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(46,022,750)	(9,000,000)	(55,022,750)
正味財産合計	24,662,407	11,865,231	443,879,412	28,994,807	509,401,857
負債及び正味財産合計	43,025,174	127,283,079	529,395,729	38,295,894	737,999,876