

## 財産目録総括表

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
<b>I 資産の部</b>					
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
<b>II 負債の部</b>					
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
正味財産	24,662,407	11,865,231	443,879,412	28,994,807	509,401,857