

# 財 産 目 録

(社)青森観光コンベンション協会

平成17年3月31日現在

(単位:円)

借 方			貸 方		
科 目		金 額	科 目		金 額
流動資産		23,246,874	流動負債		7,774,121
現金手許残高	(一般) (本部)	17,467	前受金 会費	(一般) (本部)	60,000
"	(事業) "	24,547	" 祭座ニッポン	(事業) "	2,000,000
"	(ねぶた) "	3,001	" 広告料	( " ) "	31,500
"	(ゴールドライン) "	15,887	" 旅行代金	( " ) "	318,040
"	(一般) (浅虫)	3,453	預り金 社会保険料預かり	(一般) "	312,285
現金合計		64,355	" 源泉税	( " ) (浅虫)	24,075
普通預金 青銀本店	(一般) (本部)	5,041,114	未払金 給料	( " ) (本部)	422,218
"	(事業) "	862,433	" 繰出金	( " ) "	16,596
"	(春まつり) "	0	" 給料	(事業) "	216,528
"	(ねぶた) "	2,772,308	" 八甲田ウォーク(ゴールドライン)	" "	4,372,879
"	( " ) "	0			
"	( " ) "	0			
"	(冬まつり) "	0			
"	(ゴールドライン) "	2,604,576			
" 道のく国道	(一般) "	2,321,484	固定負債		7,000,000
"	(事業) "	375,018	退職給与引当金	(一般) (本部)	7,000,000
"	(ねぶた) "	3,230,541			
"	( " ) "	0			
"	(冬まつり) "	0			
"	(ゴールドライン) "	413,070			
" 県信用組合中央	(一般) "	213,634			
" 道のく浅虫	( " ) (浅虫)	296,434			
"	( " ) "	596,175	負債合計		14,774,121
"	(ダム) "	0			
"	(花火) "	0			
" 青銀浅虫	(一般) "	149,704			
"	(ヒーチ) "	26,308			
"	(花火) "	0			
" 青銀観光通	(一般) (雲谷)	758,609			
" 青銀油川	( " ) (油川)	173,402			
預金合計		19,834,810			
未収入金 会費	(一般) (本部)	30,000			
"	冬まつり協賛金 ( " ) "	60,000			
"	県補助金他(ゴールドライン) "	1,328,846			
前払金 ねぶたHP	(一般) (本部)	189,000			
"	祭座ニッポン (事業) "	1,729,363			
"	湯めぐり (ゴールドライン) "	10,500			
固定資産		45,090,522	正味財産		53,563,275
什器備品	(一般) (本部)	43,853			
商標権	( " ) "	610,564			
旅行業協会入会金	( " ) "	722,500			
弁済業務保証金	( " ) "	2,200,000			
退職給与引当預金	( " ) "	7,002,651			
財政調整積立金	( " ) "	20,006,492			
ラッセランド積立預金	(ねぶた) "	14,504,462			
合計		68,337,396	合計		68,337,396

監査の結果上記のとおり相違ないことを証明します。

社団法人青森観光コンベンション協会

平成17年5月9日

監事 羽 賀 俊 一

監事 大 石 崇

監事 斉 藤 喜代光

# 貸借対照表

(社)青森観光コンベンション協会

平成17年3月31日現在

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	23,246,874	流 動 負 債	7,774,121
現金合計	64,355	前受金	2,409,540
預金合計	19,834,810	預り金	336,360
未収入金	1,418,846	未払金	5,028,221
前払金	1,928,863		
		固 定 負 債	7,000,000
		退職給与引当金	7,000,000
固 定 資 産	45,090,522		
		負 債 合 計	14,774,121
什器備品	43,853		
商標権	610,564	(正味財産の部)	
旅行業協会入会金	722,500		
弁済業務保証金	2,200,000		
退職給与引当預金	7,002,651		
財政調整積立金	20,006,492	正 味 財 産	53,563,275
ラッセランド積立預金	14,504,462	(内当期増加額)	(13,529,217)
合 計	68,337,396	合 計	68,337,396