

# 財 産 目 録

(社)青森観光コンベンション協会

平成18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		16,243,556	流動負債		3,564,967
現金手許残高	(一般) (本部)	41,748	前受金 広告料	(事業) (本部)	31,500
"	(事業) "	7,527	" 旅行代金	( " ) "	168,600
"	(ねぶた) "	993	" 事業負担金	(ゴ-ルト) "	226,688
"	(ゴ-ルトライン) "	4,721	預り金 社会保険料預かり	(一般) "	321,255
"	(一般) (浅虫)	351,150	" 源泉税	( " ) "	3,333
現金合計		406,139	" "	( " ) (浅虫)	21,900
普通預金 青銀本店	(一般) (本部)	3,193,706	未払金 給料	( " ) (本部)	290,164
"	(事業) "	782,378	" 冬まつり繰出金	( " ) "	41,416
"	(春まつり) "	0	" 給料	(事業) "	216,528
"	(ねぶた) "	973,861	" 八甲田ウォーク(ゴ-ルトライン)	"	2,243,583
"	( " ) "	0			
"	( " ) "	0			
"	(冬まつり) "	0			
"	(ゴ-ルトライン) "	1,422,045			
みちのく国道	(一般) "	3,518,201	固定負債		8,400,000
"	(事業) "	1,635,180	退職給与引当金	(一般) (本部)	8,400,000
"	(ねぶた) "	1,171,436			
"	( " ) "	0			
"	(冬まつり) "	0			
"	(ゴ-ルトライン) "	300,000			
県信用組合中央	(一般) "	223,636			
みちのく浅虫	( " ) (浅虫)	434	負債合計		11,964,967
"	( " ) "	23,149			
"	(ダム) "	0			
"	(花火) "	0			
青銀浅虫	(一般) "	2,175			
"	( " ) "	388,146			
"	(ピ-チ) "	0			
"	(花火) "	0			
青銀観光通	(一般) (雲谷)	563,629			
青銀油川	( " ) (油川)	267,271			
預金合計		14,465,247			
立替金 札幌ねぶた	(事業) (本部)	100,400	正味財産		84,192,823
未収金 会費6件	(一般) "	120,000			
" 冬まつり協賛金	( " ) "	50,000			
" 広告料	(事業) "	131,000			
" 送客手数料	( " ) "	577			
" ウォーク参加料	(ゴ-ルトライン) "	643,505			
" 負担金	( " ) "	100,000			
前払金 ゴ-ルト事業負担	(一般) "	226,688			
固定資産		79,914,234			
商標権	(一般) (本部)	523,674			
旅行業協会入会金	( " ) "	595,000			
弁済業務保証金	( " ) "	2,200,000			
退職給与引当預金	( " ) "	8,404,544			
財政調整積立金	( " ) "	22,011,892			
新幹線開業対策積立金	( " ) "	2,000,000			
ラッセランド積立預金	(ねぶた) "	9,108,384			
ねぶた祭危機管理積立金	( " ) "	5,000,000			
ラッセランドテントシート	( " ) "	30,070,740			
合計		96,157,790	合計		96,157,790

監査の結果上記のとおり相違ないことを証明します。

平成18年5月8日

社団法人青森観光コンベンション協会

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18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	16,243,556	流 動 負 債	3,564,967
現金合計	406,139	前受金	426,788
預金合計	14,465,247	預り金	346,488
立替金	100,400	未払金	2,791,691
未収入金	1,045,082		
前払金	226,688	固 定 負 債	8,400,000
		退職給与引当金	8,400,000
固 定 資 産	79,914,234		
商標権	523,674	負 債 合 計	11,964,967
旅行業協会入会金	595,000		
弁済業務保証金	2,200,000	(正味財産の部)	
退職給与引当預金	8,404,544		
財政調整積立金	22,011,892	正 味 財 産	84,192,823
新幹線開業対策積立金	2,000,000	(内当期増加額)	(30,629,548)
ラッセランド積立預金	9,108,384		
ねぶた祭危機管理積立預金	5,000,000		
ラッセランドテントシート	30,070,740		
合 計	96,157,790	合 計	96,157,790