

財 産 目 録

(社)青森観光コンベンション協会

平成19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		21,672,793	流動負債		4,549,190
現金手許残高	(一般) (本部)	16,706	前受金 会費2件	(一般) (本部)	110,000
"	(事業) "	23,044	" 広告料	(事業) "	55,000
"	(ねぶた) "	112	" 事業負担金	(ゴ-ルト) "	304,462
"	(ゴ-ルト) "	15,907	預り金 社会保険料預かり	(一般) "	331,852
"	(一般) (浅虫)	24,025	" 源泉税	(") (浅虫)	13,050
現金合計		79,794	未払金 給料	(") (本部)	230,587
普通預金 青銀本店	(一般) (本部)	6,469,339	" 社会保険料	(") "	666,264
"	(事業) "	1,771,269	" 給料	(事業) "	222,768
"	(ねぶた) "	1,288,464	" 八甲田ウォーク	(ゴ-ルト) "	2,542,094
"	(") "	0	" 社会保険料	(一般) (浅虫)	67,653
"	(") "	0	" 回線使用料	(") "	5,460
"	(冬まつり) "	0	固定負債		9,800,000
"	(ゴ-ルト) "	936,311	退職給与引当金	(一般) (本部)	9,800,000
みちのく国道	(一般) "	3,154,072	負債合計		14,349,190
"	(事業) "	404,319			
"	(ねぶた) "	3,311,905			
"	(") "	0			
"	(冬まつり) "	0			
"	(ゴ-ルト) "	119,998			
県信用組合中央	(一般) "	343,819			
みちのく浅虫	(") (浅虫)	34,467			
"	(") "	150,385			
"	(ダム) "	0			
"	(花火) "	0			
青銀浅虫	(一般) "	314,078			
"	(") "	373,322			
"	(ビーチ) "	0			
"	(花火) "	0			
"	(海づり) "	0			
青銀観光通	(一般) (雲谷)	468,452			
青銀油川	(") (油川)	213,997			
預金合計		19,354,197			
未収金 ウォーク参加料	(ゴ-ルト) (本部)	1,774,340			
前払金 ゴ-ルト事業負担	(一般) "	304,462			
仮払金 県誘致協議会	(") "	160,000			
固定資産		81,420,039	正味財産		88,743,642
商標権	(一般) (本部)	436,784			
旅行業協会入会金	(") "	467,500			
弁済業務保証金	(") "	2,200,000			
退職給与引当預金	(") "	9,807,400			
財政調整積立金	(") "	23,018,493			
新幹線開業対策積立金	(") "	5,000,600			
ラッセランド積立預金	(ねぶた) "	10,611,594			
ねぶた祭危機管理積立金	(") "	6,001,500			
ラッセランドテントシート	(") "	23,876,168			
合計		103,092,832	合計		103,092,832

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19年4月27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19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	21,672,793	流 動 負 債	4,549,190
現金合計	79,794	前受金	469,462
預金合計	19,354,197	預り金	344,902
未収金	1,774,340	未払金	3,734,826
前払金	304,462		
仮払金	160,000		
		固 定 負 債	9,800,000
固 定 資 産	81,420,039	退職給与引当金	9,800,000
商標権	436,784		
旅行業協会入会金	467,500	負 債 合 計	14,349,190
弁済業務保証金	2,200,000	(正味財産の部)	
退職給与引当預金	9,807,400		
財政調整積立金	23,018,493	正 味 財 産	88,743,642
新幹線開業対策積立金	5,000,600	(内当期増加額)	(4,550,819)
ラッセランド積立預金	10,611,594		
ねぶた祭危機管理積立預金	6,001,500		
ラッセランドテントシート	23,876,168		
合 計	103,092,832	合 計	103,092,832