

# 財 産 目 録

(社)青森観光コンベンション協会

平成25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		61,399,667	流動負債		23,711,742
現金手許残高	(一般)(本部)	18,380	前受金 会費(1件)	(一般)(本部)	10,000
〃	(事業)〃	25,450	〃 貸室・テナント料他	(ワ・ラッセ)〃	808,140
〃	(事業)〃	30,000	預り金 社会保険料預かり	(一般)〃	1,007,118
〃	(センター)〃	13,787	〃 バスカード他	(事業)〃	42,300
〃	(センター)〃	44,400	〃 端末使用料	(センター)〃	3,500
〃	(ねぶた)〃	32,383	〃 電気料・共益費	(センター)〃	37,481
〃	(ワ・ラッセ)〃	492,488	〃 施設保証金	(ワ・ラッセ)〃	737,600
〃	(ワ・ラッセ)〃	1,141,000	未払金 3月分残業料	(一般)〃	99,230
〃	(ゴ・ルト)〃	19,605	〃 事業経費	(一般)〃	23,460
〃	(一般)(浅虫)	35,116	〃 社会保険料	(一般)〃	2,025,142
現金合計		1,852,609	〃 3月分給料・残業料	(事業)〃	339,107
普通預金 青銀本店	(一般)(本部)	11,867,896	〃 緊急雇用消費税	(事業)〃	348,877
〃	(事業)〃	6,622,936	〃 緊急雇用精算	(事業)〃	165,012
〃	(センター)〃	4,554,476	〃 新駅センター管理費	(事業)〃	182,937
〃	(ねぶた)〃	1,731,606	〃 新駅センター消費税	(事業)〃	766,880
〃	(ねぶた)〃	0	〃 台湾ねぶた諸経費	(事業)〃	35,754
〃	(ねぶた)〃	0	〃 3月分給料・残業料	(センター)〃	211,533
青森銀行新町支店	(ワ・ラッセ)〃	3,028,845	〃 3月分諸経費	(センター)〃	274,397
青森銀行本店	(ゴ・ルト)〃	509,231	〃 光熱水費・ガト精算	(センター)〃	1,979,676
みちのく国道支店	(一般)〃	13,903,535	〃 消費税	(センター)〃	773,294
〃	(事業)〃	1,014,596	〃 3月分給料・残業料	(ワ・ラッセ)〃	770,468
〃	(ねぶた)〃	6,261,535	〃 未払管理費・事業費	(ワ・ラッセ)〃	6,061,705
〃	(ねぶた)〃	0	〃 消費税	(ワ・ラッセ)〃	3,468,100
みちのく新町支店	(ワ・ラッセ)〃	3,545,799	〃 八甲田ウォーク経費他	(ゴ・ルト)〃	3,028,512
みちのく国道支店	(ゴ・ルト)〃	285,133	〃 社会保険料・通信費	(一般)(浅虫)	102,602
県信用組合中央支店	(一般)〃	945,976	〃 消費税(本部へ)	(一般)〃	408,917
青森銀行浅虫支店	(一般)(浅虫)	76,269			
〃	(一般)〃	169,502	固定負債		14,450,000
〃	(一般)〃	236,921	退職給与引当金	(一般)(本部)	14,000,000
〃	(ビーチ)〃	0	長期借入金 旅組青年部	(つり)(浅虫)	450,000
〃	(花火)〃	0			
〃	(海づり)〃	535,569	負債合計		38,161,742
みちのく浅虫支店	(一般)〃	269,095			
〃	(一般)〃	10,010			
〃	(ダム)〃	0			
〃	(花火)〃	0			
青森銀行問屋町支店	(一般)(雲谷)	4,340			
預金合計		55,573,270			
未収金 会費(1件)	(一般)(本部)	10,000			
〃 広告料(2件)	(事業)〃	25,000			
〃 送客手数料他	(事業)〃	20,800			
〃 浅虫支部消費税	(ねぶた)〃	408,917			
〃 クーポン券	(ワ・ラッセ)〃	166,940			
〃 電気代	(ワ・ラッセ)〃	315,218			
〃 印刷料・貸室料等	(ワ・ラッセ)〃	616,523			
〃 入場料	(ワ・ラッセ)〃	142,050			
〃 駐車料	(ワ・ラッセ)〃	54,090			
〃 ウォーク参加料	(ゴ・ルト)〃	1,787,850			
〃 負担金	(ゴ・ルト)〃	110,000			
〃 受託料	(ダム)(浅虫)	44,000			
前払金 4月分貸室料	(一般)(本部)	219,450			
〃 ガイド保険他	(センター)〃	52,950			
固定資産		96,176,722	正味財産		119,414,647
特定資産					
退職給与引当預金	(一般)(本部)	14,135,660			
財政調整積立金	(一般)〃	26,289,922			
パイプイス積立金	(事業)〃	2,100,000			
ラッセランド積立預金	(ねぶた)〃	19,759,629			
ねぶた祭危機管理積立預金	(ねぶた)〃	7,125,691			
その他固定資産					
弁済業務保証金	(一般)(本部)	2,200,000			
パイプイス	(事業)〃	18,583,250			
ラッセランドテントシート	(ねぶた)〃	5,982,570			
合計		157,576,389	合計		157,576,389

# 貸借対照表

(社)青森観光コンベンション協会

平成25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	61,399,667	流 動 負 債	23,711,742
現金合計	1,852,609	前受金	818,140
預金合計	55,573,270	預り金	1,827,999
未収金	3,701,388	未払金	21,065,603
前払金	272,400		
固 定 資 産	96,176,722	固 定 負 債	14,450,000
特定資産			
退職給与引当預金	14,135,660	退職給与引当金	14,000,000
財政調整積立金	26,289,922	長期借入金	450,000
パイプイス積立金	2,100,000		
ラッセランド積立預金	19,759,629	負 債 合 計	38,161,742
ねぶた祭危機管理積立預金	7,125,691		
その他固定資産		(正味財産の部)	
弁済業務保証金	2,200,000	正 味 財 産	119,414,647
パイプイス	18,583,250	(内当期増加額)	(6,407,368)
ラッセランドテントシート	5,982,570		
合 計	157,576,389	合 計	157,576,389