

財産目録総括表
平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	観光振興会計	キャンペーン 事業会計	青森デスティ ネーションキャ ンペーン推進事 業会計	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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	6,925,303	44,459,591	6,947,567	59,024,694	17,490,788	134,847,943
現金	0	0	0	965,423	42,800	1,008,223
普通預金	6,925,303	44,459,591	6,947,567	58,059,271	17,447,988	133,839,720
前払金	163,420	30,000	0	0		
立替金	4,980	0	0	1,169,878	0	1,174,858
未収会費	150,000	0	1,170,000	0	0	1,320,000
未収金	6,449,475	333,060	0	6,545,648	256,152	13,584,335
棚卸資産	57,440	0	0	2,204,385	0	2,261,825
仮払金	0	0	0	15,194	0	15,194
流動資産合計	13,750,618	44,822,651	8,117,567	68,959,799	17,746,940	153,397,575
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産定期預金	20,500,000	0	0	0	0	20,500,000
基本財産合計	20,500,000	0	0	0	0	20,500,000
(2) 特定資産						
退職給与引当資産	460,860	0	0	30,530,836	7,146,944	38,138,640
活性化積立引当資産	0	0	0	33,022,750	7,000,000	40,022,750
預り保証金引当資産	0	0	0	16,996,000	0	16,996,000
特定資産合計	460,860	0	0	80,549,586	14,146,944	95,157,390
(3) その他固定資産						
展示物	0	0	0	335,376,694	3,272,347	338,649,041
什器備品	0	932,215	0	10,425,983	9,589,089	20,947,287
投資有価証券	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
敷金	158,000	0	0	0	0	158,000
その他固定資産合計	158,000	932,215	0	347,302,677	12,861,436	361,254,328
固定資産合計	21,118,860	932,215	0	427,852,263	27,008,380	476,911,718
資産合計	34,869,478	45,754,866	8,117,567	496,812,062	44,755,320	630,309,293
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	8,409,942	11,011,790	663,174	20,762,635	1,961,349	42,808,890
前受金	0	0	0	2,937,388	49,350	2,986,738
預り金	0	0	0	1,217,672	0	1,217,672
仮受金	560,000	0	333,060	40,450	0	933,510
流動負債合計	8,969,942	11,011,790	996,234	24,958,145	2,010,699	47,946,810
2. 固定負債						
退職給与引当金	460,860	0	0	30,530,836	7,146,944	38,138,640
預り保証金	0	0	0	16,996,000	0	16,996,000
固定負債合計	460,860	0	0	47,526,836	7,146,944	55,134,640
負債合計	9,430,802	11,011,790	996,234	72,484,981	9,157,643	103,081,450
正味財産	25,438,676	34,743,076	7,121,333	424,327,081	35,597,677	527,227,843