

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益事業会計(継1)	小計	大崎自然公園管理事業会計(他1)	国民宿舎事業会計(他2)	しおさいの湯事業会計(他3)	小計
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金	18,174	18,174	3,834	188,473	733,188	925,495
普通預金	814,976	814,976	4,744,278	17,710,065	19,572,015	42,026,358
定期預金	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
売掛金	0	0	0	4,062,068	0	4,062,068
仮払金	0	0	916,474	2,749,987	46,040	3,712,501
未収金	960,000	960,000	1,018,215	2,583,385	1,113,673	4,715,273
貯蔵品	2,500	2,500	0	0	0	0
棚卸商品	0	0	10,700	1,153,418	1,517,089	2,681,207
流動資産合計	1,795,650	1,795,650	6,693,501	33,947,396	22,982,005	63,622,902
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産						
特定資産合計	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産						
建物	0	0	7,293,239	1	0	7,293,240
構築物	0	0	0	5,763,337	0	5,763,337
備品	0	0	89,653	5,608,021	0	5,697,674
無形固定資産	0	0	0	2,085,182	0	2,085,182
その他の固定資産合計	0	0	7,382,892	13,456,541	0	20,839,433
固定資産合計	0	0	7,382,892	13,456,541	0	20,839,433
資産合計	1,795,650	1,795,650	14,076,393	47,403,937	22,982,005	84,462,335
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
買掛金	0	0	0	3,969,198	2,697,554	6,666,752
未払金	512,300	512,300	8,442,660	32,061,335	12,241,526	52,745,521
未払協定納付金	0	0	0	10,470,629	5,368,908	15,839,537
預り金	0	0	401,073	902,775	2,674,017	3,977,865
仮受金	0	0	3,158,373	0	0	3,158,373
流動負債合計	512,300	512,300	12,002,106	47,403,937	22,982,005	82,388,048
2. 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	512,300	512,300	12,002,106	47,403,937	22,982,005	82,388,048
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						

(単位：円)

勘定科目	公益事業会計（継1）	小計	大崎自然公園管理事業会計(他1)	国民宿舎事業会計（他2）	しおさいの湯事業会計（他3）	小計
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産						
その他一般正味財産	1,353,615	1,353,615	2,074,287	0	0	2,074,287
一般正味財産	1,353,615	1,353,615	2,074,287	0	0	2,074,287
正味財産合計	1,283,350	1,283,350	2,074,287	0	0	2,074,287
負債及び正味財産合計	1,795,650	1,795,650	14,076,393	47,403,937	22,982,005	84,462,335

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	0	0	943,669
普通預金	0	0	42,841,334
定期預金	0	0	5,500,000
売掛金	0	0	4,062,068
仮払金	0	△ 2,749,987	962,514
未収金	0	△ 3,754,513	1,920,760
貯蔵品	0	0	2,500
棚卸商品	0	0	2,681,207
流動資産合計	0	△ 6,504,500	58,914,052
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	0	7,293,240
構築物	0	0	5,763,337
備品	0	0	5,697,674
無形固定資産	0	0	2,085,182
その他の固定資産合計	0	0	20,839,433
固定資産合計	0	0	20,839,433
<b>資産合計</b>	0	△ 6,504,500	79,753,485
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	0	0	6,666,752
未払金	0	△ 3,754,513	49,503,308
未払協定納付金	0	0	15,839,537
預り金	0	0	3,977,865
仮受金	0	△ 2,749,987	408,386
流動負債合計	0	△ 6,504,500	76,395,848
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	0	△ 6,504,500	76,395,848
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			

勘定科目	法人会計	内部取引消去	合計
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	△ 70,265	0	3,357,637
一般正味財産	△ 70,265	0	3,357,637
正味財産合計	0	0	3,357,637
負債及び正味財産合計	0	△ 6,504,500	79,753,485