

貸借対照表内訳表

平成26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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	33,932	33,932	3,275	437,958	752,466	1,193,699
普通預金	817,399	817,399	1,931,615	6,647,025	17,042,163	25,620,803
定期預金	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
売掛金	0	0	0	2,931,375	0	2,931,375
仮払金	0	0	1,918,071	4,874,425	3,083,055	9,875,551
未収金	631,400	631,400	3,670,827	3,759,614	1,485,006	8,915,447
貯蔵品	2,500	2,500	0	0	0	0
棚卸商品	0	0	8,050	1,234,912	1,360,381	2,603,343
流動資産合計	1,485,231	1,485,231	7,531,838	21,885,309	23,723,071	53,140,218
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	0	9,207	0	9,207
構築物	0	0	7,850,857	6,676,213	0	14,527,070
備品	0	0	103,632	6,729,626	0	6,833,258
出資金	0	0	5,000	0	0	5,000
その他の固定資産合計	0	0	7,959,489	13,415,046	0	21,374,535
固定資産合計	0	0	7,959,489	13,415,046	0	21,374,535
資産合計	1,485,231	1,485,231	15,491,327	35,300,355	23,723,071	74,514,753
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	0	0	0	4,027,328	2,652,962	6,680,290
未払金	721,377	721,377	7,618,582	19,447,573	14,033,613	41,099,768
未払調定納付金	0	0	0	7,691,601	4,581,613	12,273,214
預り金	0	0	590,085	983,853	2,454,883	4,028,821
仮受金	76,000	76,000	5,208,373	3,150,000	0	8,358,373
流動負債合計	797,377	797,377	13,417,040	35,300,355	23,723,071	72,440,466
2. 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	797,377	797,377	13,417,040	35,300,355	23,723,071	72,440,466
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						

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						
(2) その他一般正味財産	837,150	837,150	2,074,287	0	0	2,074,287
一般正味財産	837,150	837,150	2,074,287	0	0	2,074,287
正味財産合計	687,854	687,854	2,074,287	0	0	2,074,287
負債及び正味財産合計	1,485,231	1,485,231	15,491,327	35,300,355	23,723,071	74,514,753

貸借対照表内訳表

平成26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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	1,227,631
普通預金	0	0	26,438,202
定期預金	0	0	2,000,000
売掛金	0	0	2,931,375
仮払金	0	△ 7,874,425	2,001,126
未収金	0	△ 5,362,664	4,184,183
貯蔵品	0	0	2,500
棚卸商品	0	0	2,603,343
流動資産合計	0	△ 13,237,089	41,388,360
2. 固定資産			
(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	9,207
構築物	0	0	14,527,070
備品	0	0	6,833,258
出資金	0	0	5,000
その他の固定資産合計	0	0	21,374,535
固定資産合計	0	0	21,374,535
資産合計	0	△ 13,237,089	62,762,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	0	6,680,290
未払金	0	△ 5,362,664	36,458,481
未払調定納付金	0	0	12,273,214
預り金	0	0	4,028,821
仮受金	0	△ 7,874,425	559,948
流動負債合計	0	△ 13,237,089	60,000,754
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	△ 13,237,089	60,000,754
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			

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			
(2) その他一般正味財産	△ 149,296	0	2,762,141
一般正味財産	△ 149,296	0	2,762,141
正味財産合計	0	0	2,762,141
負債及び正味財産合計	0	△ 13,237,089	62,762,895