

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

	当年度(26年度)	前年度(25年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,280,694	7,645,988	634,706
未収金	309,443	110,000	199,443
立替金	540	0	540
前払費用	0	79,524	△ 79,524
貯蔵品	795,443	0	795,443
仮払消費税等	0	462,300	△ 462,300
流動資産合計	9,386,120	8,297,812	1,088,308
2. 固定資産			
(3) その他の固定資産			
建物	32,830,350	32,830,350	0
構築物	2,610,590	2,610,590	0
車輛運搬具	890,000	890,000	0
什器備品	1,115,600	392,000	723,600
リース資産	3,507,840	3,507,840	0
減価償却費累計額	△ 11,204,599	△ 8,789,912	△ 2,414,687
敷金	0	300,000	△ 300,000
保証金	334,000	487,100	△ 153,100
定期預金	45,985,410	42,888,782	3,096,628
その他の固定資産	76,069,191	75,116,750	952,441
固定資産合計	76,069,191	75,116,750	952,441
資産合計	85,455,311	83,414,562	2,040,749
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,936,198	2,863,861	△ 927,663
前受金	130,000	130,000	0
預り金	139,758	141,834	△ 2,076
仮受金	20,750	0	20,750
流動負債合計	2,226,706	3,135,695	△ 908,989
2. 固定負債			
リース債務	1,248,660	1,833,300	△ 584,640
受取保証金	397,900	360,000	37,900
固定負債合計	1,646,560	2,193,300	△ 546,740
負債合計	3,873,266	5,328,995	△ 1,455,729
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	81,582,045	78,085,567	3,496,478
正味財産合計	81,582,045	78,085,567	3,496,478
負債及び正味財産合計	85,455,311	83,414,562	2,040,749

	一般事業 (酒まつり以外)	酒まつり	(社)東広島市観光協会 全体合計
管理費	18,785,716	0	18,785,716
給料手当	11,240,496		11,240,496
福利厚生費	234,781		234,781
会議費	640,564		640,564
旅費交通費	123,960		123,960
交際費	91,600		91,600
通信運搬費	522,249		522,249
消耗品費	119,523		119,523
広告宣伝費	114,048		114,048
印刷製本費	772,691		772,691
燃料費	148,905		148,905
光熱水料費	87,766		87,766
賃借料	1,108,598		1,108,598
保険料	85,430		85,430
租税公課	112,260		112,260
減価償却費	584,640		584,640
委託費	605,318		605,318
雑費	471,405		471,405
法定福利費	1,620,482		1,620,482
会費	61,000		61,000
支払寄付金	40,000		40,000
積立繰入額	0	0	0
経常費用計	40,404,378	66,641,944	107,046,322
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,060,783	11,557,261	3,496,478
特定資産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,060,783	11,557,261	3,496,478
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	4,400,013	△ 4,400,013	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,660,770	7,157,248	3,496,478
一般正味財産期首残高	33,484,532	44,601,035	78,085,567
一般正味財産期末残高	29,823,762	51,758,283	81,582,045
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	29,823,762	51,758,283	81,582,045