

貸 借 対 照 表

平成25年 6月30日現在

公益事業会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現 金 預 金	17,180,176	
未 収 会 費	170,000	
立 替 金	30,513	
仮 払 金	70,460	
流動資産合計		17,451,149
固定資産		
その他の固定資産		
関 係 団 体 出 資 金	3,000,000	
事業調整積立金 北信普通本店1074700	3,213	
退職給与積立金 京銀普通宮津支店3829295	2,263,101	
その他の固定資産合計	5,266,314	
固定資産合計		5,266,314
資産合計		22,717,463
【負債の部】		
流動負債		
預 り 金 (所 得 税 ・ 住 民 税)	162,356	
仮 受 金	5,000	
流動負債合計		167,356
固定負債		
退 職 給 与 引 当 金	2,763,101	
事 業 調 整 積 立 金	500,000	
固定負債合計		3,263,101
負債合計		3,430,457
【正味財産の部】		
正味財産		19,287,006
(うち当期正味財産増加額)		(14,781,840)
負債及び正味財産合計		22,717,463

貸 借 対 照 表
平成25年 6月30日現在

観光利便増進事業特別会計

(単位:円)

科 目				金 額		
【資産の部】						
流動資産						
現	金	預	金	1,218,539		
仮		払	金	1,000		
流動資産合計					1,219,539	
固定資産						
その他の固定資産						
什	器	備	品	2		
その他の固定資産合計				2		
固定資産合計					2	
資産合計						1,219,541
【正味財産の部】						
正味財産						1,219,541
(うち当期正味財産増加額)						(245,647)
負債及び正味財産合計						1,219,541