

# 貸借対照表内訳書

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	一般会計	特別会計					
		地域観光圏 整備事業	伊勢志摩 キャンペーン 実行委員会 事業	伊勢志摩学生 団体誘致委員 会事業	せんぐう旅博 事業		
<b>I 資産の部</b>							
1.流動資産							
現金	240,556	0	94,180	31,158	49,221	0	415,115
普通預金	11,638,324	0	3,414,577	1,343,438	43,138,275	0	59,534,614
未収金	2,698,091	0	0	30,000	4,966,500	0	7,694,591
流動資産合計	14,576,971	0	3,508,757	1,404,596	48,153,996	0	67,644,320
2.固定資産							
(1) 基本財産	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産	140,765	7,577,796	0	0	1,084,381	0	8,802,942
建物	0	1,875,464	0	0	0	0	1,875,464
什器備品	140,765	1,959,912	0	0	1,084,381	0	3,185,058
構築物	0	3,742,420	0	0	0	0	3,742,420
固定資産合計	140,765	7,577,796	0	0	1,084,381	0	8,802,942
<b>資産合計</b>	<b>14,717,736</b>	<b>7,577,796</b>	<b>3,508,757</b>	<b>1,404,596</b>	<b>49,238,377</b>	<b>0</b>	<b>76,447,262</b>
<b>II 負債の部</b>							
1.流動負債							
未払金	2,867,780	0	1,287,837	0	45,199,910	0	49,355,527
流動負債合計	2,867,780	0	1,287,837	0	45,199,910	0	49,355,527
2.固定負債							
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>2,867,780</b>	<b>0</b>	<b>1,287,837</b>	<b>0</b>	<b>45,199,910</b>	<b>0</b>	<b>49,355,527</b>
<b>III 正味財産の部</b>							
1.指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
2.一般正味財産							
一般正味財産合計	11,849,956	7,577,796	2,220,920	1,404,596	4,038,467	0	27,091,735
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>11,849,956</b>	<b>7,577,796</b>	<b>2,220,920</b>	<b>1,404,596</b>	<b>4,038,467</b>	<b>0</b>	<b>27,091,735</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>14,717,736</b>	<b>7,577,796</b>	<b>3,508,757</b>	<b>1,404,596</b>	<b>49,238,377</b>	<b>0</b>	<b>76,447,262</b>