

貸借対照表総括表
平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,043,963	18,396,961	21,440,924
未収会費	675,000	0	675,000
未収金	4,220,000	13,140,549	17,360,549
商品	0	434,152	434,152
貯蔵品	0	270,900	270,900
流動資産合計	7,938,963	32,242,562	40,181,525
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金	16,000,000	0	16,000,000
特定資産合計	16,000,000	0	16,000,000
(2) その他固定資産			
建物	0	312,839	312,839
建物付属設備	0	290,896	290,896
車輛運搬具	0	438,503	438,503
什器備品	0	2,219,170	2,219,170
電話加入権	0	72,800	72,800
ソフトウェア	0	460,863	460,863
長期前払費用	0	11,200	11,200
その他固定資産合計	0	3,806,271	3,806,271
固定資産合計	16,000,000	3,806,271	19,806,271
資産合計	23,938,963	36,048,833	59,987,796
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	329,779	176,713	506,492
預り金	106,618	39,820	146,438
未払法人税等	0	2,555,700	2,555,700
未払消費税等	60,200	1,409,700	1,469,900
流動負債合計	496,597	4,181,933	4,678,530
負債合計	496,597	4,181,933	4,678,530
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	16,000,000	0	16,000,000
指定正味財産合計	16,000,000	0	16,000,000
(うち特定資産への充当)	(16,000,000)	(0)	(16,000,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	7,442,366	31,866,900	39,309,266
正味財産合計	23,442,366	31,866,900	55,309,266
負債及び正味財産合計	23,938,963	36,048,833	59,987,796

正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	3,369,000	0	3,369,000
八幡平山頂レストハウス営業収益	0	116,119,501	116,119,501
受取受託金	4,120,000	16,212,325	20,332,325
受取補助金等	31,409,000	0	31,409,000
受取負担金	200,000	0	200,000
受取寄付金	2,338,735	0	2,338,735
雑収益	1,706,613	263,153	1,969,766
 経常収益計	43,143,348	132,594,979	175,738,327
(2) 経常費用			
事業費	20,279,820	0	20,279,820
管理費	16,218,208	0	16,218,208
松尾八幡平ビジターセンター管理費	4,363,169	0	4,363,169
八幡平山頂レストハウス営業費	0	70,389,053	70,389,053
八幡平山頂レストハウス管理費	0	37,970,604	37,970,604
八幡平山頂レストハウス受託管理費	0	16,842,591	16,842,591
八幡平見返り峠さわやかトイレ受託管理費	0	1,760,181	1,760,181
 経常費用計	40,861,197	126,962,429	167,823,626
 当期経常増減額	2,282,151	5,632,550	7,914,701
 当期一般正味財産増減額	2,282,151	5,632,550	7,914,701
 一般正味財産期首残高	5,160,215	26,234,350	31,394,565
 一般正味財産期末残高	7,442,366	31,866,900	39,309,266
II 指定正味財産増減の部			
 当期指定正味財産増減額	0	0	0
 指定正味財産期首残高	16,000,000	0	16,000,000
 指定正味財産期末残高	16,000,000	0	16,000,000
III 正味財産期末残高	23,442,366	31,866,900	55,309,266