

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,731,600	2,794,953	△ 1,063,353
預金	23,902,254	22,835,964	1,066,290
未収金	5,209,613	11,918,467	△ 6,708,854
前払費用	6,400	64,960	△ 58,560
釣銭引当金	0	199,240	△ 199,240
流動資産合計	30,849,867	37,813,584	△ 6,963,717
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	288,062,745	296,020,047	△ 7,957,302
特定資産合計	288,062,745	296,020,047	△ 7,957,302
(3) その他固定資産			
建物	6,001	7,500	△ 1,499
構築物	131,003	163,751	△ 32,748
什器備品	67,332	84,160	△ 16,828
船舶	440,001	550,000	△ 109,999
電話加入権	228,740	228,740	0
その他固定資産合計	873,077	1,034,151	△ 161,074
固定資産合計	288,935,822	297,054,198	△ 8,118,376
資産合計	319,785,689	334,867,782	△ 15,082,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,859,282	32,323,084	△ 7,463,802
前受金	62,000	24,000	38,000
預り金	4,397,735	4,177,569	220,166
流動負債合計	29,319,017	36,524,653	△ 7,205,636
2. 固定負債			
退職給付引当金	288,062,745	296,020,047	△ 7,957,302
固定負債合計	288,062,745	296,020,047	△ 7,957,302
負債合計	317,381,762	332,544,700	△ 15,162,938
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			
(2) その他一般正味財産	2,403,927	2,323,082	80,845
一般正味財産	2,403,927	2,323,082	80,845
正味財産合計	2,403,927	2,323,082	80,845
負債及び正味財産合計	319,785,689	334,867,782	△ 15,082,093

公益社団法人 福山観光コンベンション協会
貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	1,500,000	231,600	0		1,731,600
預金	12,724,290	5,999,506	5,178,458		23,902,254
未収金	3,681,489	1,585,273	0	△ 57,149	5,209,613
前払費用	0	6,400	0		6,400
仮払金	5,000,000	139,464	750,000	△ 5,889,464	0
流動資産合計	22,905,779	7,962,243	5,928,458	△ 5,946,613	30,849,867
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	267,608,011	13,596,097	6,858,637		288,062,745
特定資産合計	267,608,011	13,596,097	6,858,637		288,062,745
(3) その他固定資産					
建物	0	6,001	0		6,001
構築物	131,003	0	0		131,003
什器備品	67,332	0	0		67,332
船舶	440,001	0	0		440,001
電話加入権	0	228,740	0		228,740
その他固定資産合計	638,336	234,741	0		873,077
固定資産合計	268,246,347	13,830,838	6,858,637		288,935,822
資産合計	291,152,126	21,793,081	12,787,095	△ 5,946,613	319,785,689
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	19,455,687	5,382,192	78,552	△ 57,149	24,859,282
前受金	62,000	0	0		62,000
預り金	3,111,182	436,647	849,906		4,397,735
仮受金	139,464	750,000	5,000,000	△ 5,889,464	0
流動負債合計	22,768,333	6,568,839	5,928,458	△ 5,946,613	29,319,017
2. 固定負債					
退職給付引当金	267,608,011	13,596,097	6,858,637		288,062,745
固定負債合計	267,608,011	13,596,097	6,858,637		288,062,745
負債合計	290,376,344	20,164,936	12,787,095	△ 5,946,613	317,381,762
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		0
2. 一般正味財産					
一般正味財産	775,782	1,628,145	0		2,403,927
正味財産合計	775,782	1,628,145	0		2,403,927
負債及び正味財産合計	291,152,126	21,793,081	12,787,095	△ 5,946,613	319,785,689

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位 ; 円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	2,854,000	2,834,000	20,000
受取会費	2,854,000	2,834,000	20,000
事業収益	294,135,934	387,144,982	△ 93,009,048
福山市観光施策の広報・案内・宣伝・交流事業受託料	6,432,740	11,228,622	△ 4,795,882
福山市立動物園管理運営事業指定管理料	217,981,000	222,917,000	△ 4,936,000
福山市立動物園管理運営事業受託料	662,960	679,034	△ 16,074
福山市観光鯛網管理運営事業収入	11,032,600	13,636,550	△ 2,603,950
駐車場管理運営事業指定管理料	1,557,000	1,539,000	18,000
駐車場管理運営事業収入	17,714,250	17,774,850	△ 60,600
自販機管理運営事業収入	18,301,264	24,547,776	△ 6,246,512
富谷公園内遊園地管理運営受託料	3,759,480	4,043,550	△ 284,070
福山市指定の公園管理運営事業受託料	13,724,640	14,203,350	△ 478,710
福山市鞆の浦海水浴事業管理運営受託料	2,970,000	2,966,250	3,750
メモリアルパーク管理運営事業指定管理料	0	73,609,000	△ 73,609,000
受取補助金等	32,400,000	29,500,000	2,900,000
受取地方公共団体補助金	32,300,000	29,500,000	2,800,000
受取民間補助金	100,000		100,000
受取負担金	20,430,000	19,570,000	860,000
受取負担金	20,430,000	19,570,000	860,000
受取寄附金	3,185,000	3,670,000	△ 485,000
協賛金	3,185,000	3,670,000	△ 485,000
雑収益	1,854,517	5,355,349	△ 3,500,832
受取利息	9,421		9,421
雑収益	1,845,096	5,355,349	△ 3,510,253
経常収益計	354,859,451	448,074,331	△ 93,214,880
(2) 経常費用			
事業費	347,187,284	439,770,044	△ 92,582,760
報酬	2,224,800	3,332,492	△ 1,107,692
給料	95,695,011	89,101,198	6,593,813
諸手当	51,432,371	52,078,225	△ 645,854
賃金	23,225,548	46,644,781	△ 23,419,233
退職給付費用	8,201,000	25,644,304	△ 17,443,304
法定福利費	25,110,829	25,449,441	△ 338,612
旅費	2,883,924	2,859,494	24,430
諸謝金	1,080,279	1,706,745	△ 626,466
消耗品費	8,562,690	13,743,401	△ 5,180,711
印刷製本費	6,045,678	8,376,915	△ 2,331,237
食糧費	0	20,000	△ 20,000
光熱水費	24,178,683	39,847,003	△ 15,668,320
燃料費	2,744,462	3,476,736	△ 732,274
修繕費	9,493,872	10,545,924	△ 1,052,052
被服費	410,022	333,678	76,344
表示板費	0	51,450	△ 51,450
医薬品費	1,329,831	1,143,404	186,427
飼料費	21,673,962	20,113,390	1,560,572
通信運搬費	1,055,040	1,302,636	△ 247,596
減価償却費	161,074		161,074
広告料	401,700	1,425,000	△ 1,023,300

手数料	3,296,799	3,704,545	△ 407,746
保険料	710,360	1,426,295	△ 715,935
借上料	15,486,034	18,742,646	△ 3,256,612
原材料費	87,886	130,906	△ 43,020
公課費	15,320,119	11,608,077	3,712,042
委託料	6,996,702	44,951,791	△ 37,955,089
負担金	7,543,930	8,908,750	△ 1,364,820
診療費	977,130	887,017	90,113
鯛購入費	1,714,608	2,053,800	△ 339,192
漁業補償費	160,000	160,000	0
保守費	8,982,940		8,982,940
管理費	7,591,322	7,986,528	△ 395,206
報酬	247,200	370,277	△ 123,077
給料	2,207,925	2,120,789	87,136
諸手当	1,381,140	1,204,173	176,967
退職給付費用	0	533,124	△ 533,124
職員厚生費	72,450	62,800	9,650
法定福利費	589,615	634,922	△ 45,307
旅費	529,720	500,840	28,880
交際費	57,500	61,000	△ 3,500
諸謝金	172,800	168,000	4,800
消耗品費	99,671	199,897	△ 100,226
印刷製本費	107,558	67,500	40,058
光熱水費	64,893	61,878	3,015
通信運搬費	286,371	281,349	5,022
広告料	32,400		32,400
手数料	50,004	38,900	11,104
借上料	709,164	740,752	△ 31,588
会議費	525,236	460,685	64,551
公課費	13,655	253,642	△ 239,987
負担金	444,020	226,000	218,020
雑費	0	0	0
経常費用計	354,778,606	447,756,572	△ 92,977,966
評価損益調整前経常増減額	80,845	317,759	△ 236,914
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	80,845	317,759	△ 236,914
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受増益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	80,845	317,759	△ 236,914
一般正味財産増減額	80,845	317,759	△ 236,914
一般正味財産期首残高	2,323,082	2,005,323	317,759
一般正味財産期末残高	2,403,927	2,323,082	80,845

II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	2,403,927	2,323,082	80,845

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	合計
	公1 観光施策の広 報・案内外事	公2 福山市立動物 園管理運営事	公3 福山市観光鯛 網管理運営事	公4 福山市コンベン ション振興事	小計	収1 駐車場管理運 営事業	収2 自動販売機等 管理運営事業	他1 富谷公園内遊 園地管理運営	他2 福山市指定の 公園管理運営	他3 鞆の浦海水浴 場管理運営事	小計		
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	1,046,466	95,134	475,667	761,067	2,378,334	237,833	237,833	0	0	0	475,666	0	2,854,000
会費収入	1,046,466	95,134	475,667	761,067	2,378,334	237,833	237,833	0	0	0	475,666	0	2,854,000
事業収益	6,432,740	218,643,960	11,032,600	0	236,109,300	19,271,250	18,301,264	3,759,480	13,724,640	2,970,000	58,026,634	0	294,135,934
福山市観光施策の広報・案内・宣伝・交流事業受託料	6,432,740	0	0	0	6,432,740	0	0	0	0	0	0	0	6,432,740
福山市立動物園管理運営事業指定管理料	0	217,981,000	0	0	217,981,000	0	0	0	0	0	0	0	217,981,000
福山市立動物園管理運営事業受託料	0	662,960	0	0	662,960	0	0	0	0	0	0	0	662,960
福山市観光鯛網管理運営事業収入	0	0	11,032,600	0	11,032,600	0	0	0	0	0	0	0	11,032,600
駐車場管理運営事業指定管理料	0	0	0	0	0	1,557,000	0	0	0	0	1,557,000	0	1,557,000
駐車場管理運営事業収入	0	0	0	0	0	17,714,250	0	0	0	0	17,714,250	0	17,714,250
自販機管理運営事業収入	0	0	0	0	0	0	18,301,264	0	0	0	18,301,264	0	18,301,264
富谷公園内遊園地管理運営受託料	0	0	0	0	0	0	0	3,759,480	0	0	3,759,480	0	3,759,480
福山市指定の公園管理運営事業受託料	0	0	0	0	0	0	0	0	13,724,640	0	13,724,640	0	13,724,640
福山市鞆の浦海水浴事業管理運営受託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,970,000	2,970,000	0	2,970,000
受取補助金等	6,213,333	207,112	12,206,667	1,553,334	20,180,446	0	0	2,071,111	1,035,555	2,588,888	5,695,554	6,524,000	32,400,000
受取地方公共団体補助金	6,213,333	207,112	12,106,667	1,553,334	20,080,446	0	0	2,071,111	1,035,555	2,588,888	5,695,554	6,524,000	32,300,000
受取民間補助金	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
受取負担金	510,000	0	0	19,920,000	20,430,000	0	0	0	0	0	0	0	20,430,000
受取負担金	510,000	0	0	19,920,000	20,430,000	0	0	0	0	0	0	0	20,430,000
受取寄付金	0	0	3,185,000	0	3,185,000	0	0	0	0	0	0	0	3,185,000
協賛金	0	0	3,185,000	0	3,185,000	0	0	0	0	0	0	0	3,185,000
雑収益	721,800	0	13,982	0	735,782	8,442	883,113	0	0	0	891,555	227,180	1,854,517
受取利息	0	0	342	0	342	450	643	0	0	0	1,093	7,986	9,421
雑収益	721,800	0	13,640	0	735,440	7,992	882,470	0	0	0	890,462	219,194	1,845,096
経常収益計	14,924,339	218,946,206	26,913,916	22,234,401	283,018,862	19,517,525	19,422,210	5,830,591	14,760,195	5,558,888	65,089,409	6,751,180	354,859,451

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	合計	
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	収2	他1	他2	他3	小計			
(2) 経常費用														
事業費	17,749,591	219,657,801	33,595,166	22,941,652	293,944,210	10,893,836	11,559,923	9,337,364	15,420,888	6,031,063	53,243,074		347,187,284	
報酬(役員)	494,400	247,200	247,200	247,200	1,236,000	123,600	123,600	247,200	247,200	247,200	988,800		2,224,800	
給料	2,943,900	70,965,824	1,839,938	7,420,762	83,170,424	1,471,950	1,471,950	1,103,962	7,004,775	1,471,950	12,524,587		95,695,011	
諸手当	1,841,520	41,348,310	1,275,098	690,570	45,155,498	920,760	920,760	690,570	2,793,589	951,194	6,276,873		51,432,371	
賃金	2,431,201	4,927,885	8,629,613	513,500	16,502,199	187,680	342,332	5,420,409	0	772,928	6,723,349		23,225,548	
退職給付費用	0	8,201,000	0	0	8,201,000	0	0	0	0	0	0		8,201,000	
法定福利費	842,307	18,410,720	531,273	1,191,064	20,975,364	379,601	463,269	1,273,857	1,597,585	421,153	4,135,465		25,110,829	
旅費	1,104,034	827,370	9,400	943,120	2,883,924	0	0	0	0	0	0		2,883,924	
諸謝金	457,979	10,000	596,300	16,000	1,080,279	0	0	0	0	0	0		1,080,279	
消耗品費	784,994	2,033,989	1,962,525	820,992	5,602,500	960,917	1,310,022	9,705	458,107	221,439	2,960,190		8,562,690	
印刷製本費	859,180	1,061,742	843,652	3,281,104	6,045,678	0	0	0	0	0	0		6,045,678	
光熱水費	341,042	20,847,683	0	0	21,188,725	407,582	2,429,023	0	153,353	0	2,989,958		24,178,683	
燃料費	138,105	2,273,513	26,370	0	2,437,988	0	217,805	0	88,669	0	306,474		2,744,462	
修繕費	97,200	3,334,268	4,702,170	0	8,133,638	433,058	0	0	304,680	622,496	1,360,234		9,493,872	
被服費	0	410,022	0	0	410,022	0	0	0	0	0	0		410,022	
表示板費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
医薬品費	0	1,329,831	0	0	1,329,831	0	0	0	0	0	0		1,329,831	
飼料費	0	20,371,996	0	0	20,371,996	0	0	0	1,301,966	0	1,301,966		21,673,962	
通信運搬費	414,578	354,348	17,154	148,718	934,798	502	60,997	0	58,743	0	120,242		1,055,040	
減価償却費	0	0	159,575	0	159,575	1,499	0	0	0	0	1,499		161,074	
広告料	26,600	0	364,300	0	390,900	0	10,800	0	0	0	10,800		401,700	
手数料	68,843	2,108,809	674,368	307,648	3,159,668	9,072	59,336	0	68,723	0	137,131		3,296,799	
保険料	31,620	158,120	208,760		398,500	93,090	101,440	0	98,150	19,180	311,860		710,360	
借上料	302,931	1,591,232	8,000,026	593,544	10,487,733	1,733,868	2,192,873	0	240,000	831,560	4,998,301		15,486,034	
原材料費	0	87,886	0	0	87,886	0	0	0	0	0	0		87,886	
公課費	43,157	11,518,549	0	0	11,561,706	979,553	1,593,276	254,161	839,460	91,963	3,758,413		15,320,119	
委託料	0	6,096,762	0	300,000	6,396,762	0	262,440	337,500	0	0	599,940		6,996,702	
負担金	747,000	329,500	0	6,467,430	7,543,930	0	0	0	0	0	0		7,543,930	
診療費	0	811,242	0	0	811,242	0	0	0	165,888	0	165,888		977,130	
鯛購入費	0	0	1,714,608	0	1,714,608	0	0	0	0	0	0		1,714,608	
補償費	0	0	160,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0		160,000	
保守費	3,779,000	0	1,632,836	0	5,411,836	3,191,104	0	0	0	380,000	3,571,104		8,982,940	

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	収2	他1	他2	他3	小計		
管理費												7,591,322	7,591,322
報酬(役員)												247,200	247,200
給料												2,207,925	2,207,925
諸手当												1,381,140	1,381,140
退職給付費用												0	0
職員厚生費												72,450	72,450
法定福利費												589,615	589,615
旅費												529,720	529,720
交際費												57,500	57,500
諸謝金												172,800	172,800
消耗品費												99,671	99,671
印刷製本費												107,558	107,558
光熱水費												64,893	64,893
通信運搬費												286,371	286,371
広告料												32,400	32,400
手数料												50,004	50,004
借上料												709,164	709,164
会議費												525,236	525,236
公課費												13,655	13,655
負担金												444,020	444,020
雑費												0	0
経常費用計	17,749,591	219,657,801	33,595,166	22,941,652	293,944,210	10,893,836	11,559,923	9,337,364	15,420,888	6,031,063	53,243,074	7,591,322	354,778,606
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,825,252	△ 711,595	△ 6,681,250	△ 707,251	△ 10,925,348	8,623,689	7,862,287	△ 3,506,773	△ 660,693	△ 472,175	11,846,335	△ 840,142	80,845
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,825,252	△ 711,595	△ 6,681,250	△ 707,251	△ 10,925,348	8,623,689	7,862,287	△ 3,506,773	△ 660,693	△ 472,175	11,846,335	△ 840,142	80,845

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	合計	
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	収2	他1	他2	他3	小計			
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,825,252	711,595	6,521,675	707,251	10,765,773	△ 8,399,634	△ 7,668,236	3,506,773	660,693	472,175	△ 11,428,229	662,456	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 159,575	0	△ 159,575	224,055	194,051	0	0	0	418,106	△ 177,686	80,845	
一般正味財産期首残高	0	0	935,357	0	935,357	362,098	847,941	0	0	0	1,210,039	177,686	2,323,082	
一般正味財産期末残高	0	0	775,782	0	775,782	586,153	1,041,992	0	0	0	1,628,145	0	2,403,927	
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	775,782	0	775,782	586,153	1,041,992	0	0	0	1,628,145	0	2,403,927	

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2.引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職引当金	296,020,047	9,350,325	17,307,627	0	288,062,745

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 …… 定率法によっている。

(3) リース取引の処理方法
該当なし

(4) 引当金の計上基準
退職給与引当金 …… 当事業年度末においての要支給額により計上している。

(5) 消費税等の会計処理
税理士法人元木会計にて諸税申告、会計総括を実施している。

2.会計方針の変更
該当なし

3.基本財産の増減額及びその残高
該当なし

4.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	150,000	143,999	6,001
構築物	3,275,016	3,144,013	131,003
什器備品	1,683,200	1,615,868	67,332
船舶	11,000,000	10,559,999	440,001
合計	16,108,216	15,463,879	644,337

5.保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く)等の偶発債務
該当なし

6.指定正味財産から一般正味財産の振替額
該当なし

7.関連当事者との取引の内容
該当なし

8.重要な後発事項(次期以降の財務状況及び運営状況に影響を及ぼすもの。)
該当なし

9.その他当法人の資産、負債及び正味財産の状況並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録
平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	1,731,600
	普通預金	中国銀行福山支店 外	運転資金として	23,902,254
	未収入金	(有)ファンタゼン 外	3月分売上歩合金 外	5,209,613
	前払費用	福山市外	行政財産使用料	6,400
流動資産合計				30,849,867
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他 固定資産	建物	プレハブ 福山市鞆町鞆字関町550-2	収益目的保有財産であり、駐車場運営事業の倉庫として使用している。	6,001
	構築物	浮棧橋 外 福山市鞆町仙酔島 外	観光鯛網事業の観覧船の係留設備として使用している。	131,003
	什器備品	大型テント 外 福山市鞆町仙酔島 外	観光鯛網事業の来客設備等として使用している。	67,332
	船舶	網船 福山市鞆町仙酔島 外	観光鯛網事業の網船(実際に漁をする動力の無い船)として使用している。	440,001
	電話加入権	電話回線権利 NTT西日本	収益目的保有財産であり、事業達成連絡等に使用している。	228,740
	退職給付引当資産	定期預金 外 中国銀行福山支店 外	職員 27名に対する退職金の支払に備えたもの	288,062,745
固定資産合計				288,935,822
資 産 合 計				319,785,689
(流動負債)				
	未払金	福山税務署 外	平成26年度 消費税確定分 外	24,859,282
	前受金	瀬戸内クルージング	平成27年度 観光コンベンション協会費	62,000
	預り金	福山社会保険事務所 外	3月分健康保険料 外	4,397,735
流動負債合計				29,319,017
(固定負債)				
	退職給与引当金	職員に対するもの	職員 27名に対する退職金の支払に備えたもの	288,062,745
固定負債合計				288,062,745
負 債 合 計				317,381,762
正 味 財 産				2,403,927