

財産目録内訳表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 一般会計 | 指定管理・受託 | 飲料水販売事業 | 合 計 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|
| (流動資産) | | | | |
| 現金 | 50,000 | 110,000 | 150,000 | 310,000 |
| 普 通 預 金 | 28,758,516 | 4,132,138 | 4,082,960 | 36,973,614 |
| 中国銀行 | 28,758,516 | 0 | 0 | 28,758,516 |
| 玉島信用金庫 | 0 | 0 | 4,082,960 | 4,082,960 |
| 中国銀行 指定管理・受託事業 | 0 | 70,099 | 0 | 70,099 |
| 中銀・バス駐 | 0 | 2,798,014 | 0 | 2,798,014 |
| 中銀・新溪園 | 0 | 1,264,025 | 0 | 1,264,025 |
| 定 期 預 金 | 14,484,818 | 0 | 0 | 14,484,818 |
| 中国銀行 | 7,448,034 | 0 | 0 | 7,448,034 |
| 玉島信用金庫 | 7,036,784 | 0 | 0 | 7,036,784 |
| 未 収 金 | 352,878 | 1,327,229 | 858,734 | 2,538,841 |
| 棚 卸 資 産 | 3,583,440 | 0 | 705,296 | 4,288,736 |
| 立 替 金 | 28,565 | 0 | 0 | 28,565 |
| 仮 払 金 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 47,558,217 | 5,569,367 | 5,796,990 | 58,924,574 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 32,259,946 | 0 | 0 | 32,259,946 |
| 退職給付引当資産(一般) | 32,259,946 | 0 | 0 | 32,259,946 |
| その他固定資産 | | | | |
| 車 両 運 搬 具 | 27,212 | 0 | 0 | 27,212 |
| 什 器 備 品 | 7,167 | 358,615 | 231,153 | 596,935 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 370,125 | 0 | 0 | 370,125 |
| 保 証 金 | 4,820,000 | 0 | 0 | 4,820,000 |
| 固定資産合計 | 37,484,450 | 358,615 | 231,153 | 38,074,218 |
| 資産合計 | 85,042,667 | 5,927,982 | 6,028,143 | 96,998,792 |
| (流動負債) | | | | |
| 未 払 金 | 18,198,953 | 1,913,449 | 1,905,106 | 22,017,508 |
| 前 受 金 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 預 り 金 | 743,601 | 0 | 0 | 743,601 |
| 健保・厚生・児童手当 | 743,601 | 0 | 0 | 743,601 |
| 仮 受 金 | 10,000 | 359,660 | 0 | 369,660 |
| 未 払 法 人 税 等 | 0 | 777,900 | 913,800 | 1,691,700 |
| 未 払 消 費 税 等 | 69,600 | 235,500 | 363,600 | 668,700 |
| 流動負債合計 | 19,052,154 | 3,286,509 | 3,182,506 | 25,521,169 |
| (固定負債) | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 32,259,946 | 0 | 0 | 32,259,946 |
| 固定負債合計 | 32,259,946 | 0 | 0 | 32,259,946 |
| 負債合計 | 51,312,100 | 3,286,509 | 3,182,506 | 57,781,115 |
| 正味財産 | 33,730,567 | 2,641,473 | 2,845,637 | 39,217,677 |