

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