

# 財産目録

平成24年 3月31日現在

一般会計

(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	50,000
	預金	普通預金		28,758,516
		中国銀行		28,758,516
		定期預金		14,484,818
		中国銀行		7,448,034
		玉島信用金庫		7,036,784
	未収金			352,878
	棚卸資産			3,583,440
	立替金		28,565	
	仮払金		300,000	
流動資産合計				47,558,217
(固定資産)	特定資産			32,259,946
		退職給付引当資産		32,259,946
		退職給付引当資産 (一般)		32,259,946
	その他固定資産			5,224,504
		車両運搬具		27,212
		什器備品		7,167
		ソフトウェア		370,125
	保証金		4,820,000	
固定資産合計				37,484,450
資産合計				85,042,667
(流動負債)	未払金			18,198,953
	前受金			30,000
	預り金			743,601
		健保・厚生・児童 手当		743,601
	仮受金			10,000
	未払消費税等			69,600
	流動負債合計			
(固定負債)	退職給付引当金			32,259,946
固定負債合計				32,259,946
負債合計				51,312,100
正味財産				33,730,567

# 財産目録

平成24年 3月31日現在

指定管理・受託事業特

(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	110,000
	預金	普通預金		4,132,138
		中国銀行指定管理・ 受託事業		70,099
		中銀・バス駐		2,798,014
	中銀・新溪園	1,264,025		
未収金		1,327,229		
流動資産合計				5,569,367
(固定資産)	その他固定資産			358,615
	什器備品			358,615
固定資産合計				358,615
資産合計				5,927,982
(流動負債)	未払金			1,913,449
	仮受金			359,660
	未払法人税等			777,900
	未払消費税等			235,500
流動負債合計				3,286,509
負債合計				3,286,509
正味財産				2,641,473

# 財産目録

平成24年 3月31日現在

飲料水等販売事業特

(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	150,000
	預金	普通預金		4,082,960
		玉島信用金庫		4,082,960
	未収金			858,734
	棚卸資産			705,296
流動資産合計				5,796,990
(固定資産)	その他固定資産			231,153
	什器備品			231,153
固定資産合計				231,153
資産合計				6,028,143
(流動負債)	未払金			1,905,106
	未払法人税等			913,800
	未払消費税等			363,600
流動負債合計				3,182,506
負債合計				3,182,506
正味財産				2,845,637