

(財)とやま・ふくおか家族旅行村公社

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

科 目		金 額 (単位:円)
I. 資産の部		
1	流動資産	
	現金預金	
	現金	現金手許有高 538,908
	普通預金	北陸銀行福岡支店 1,226,729
		いなば農協福岡支店 370,707
		高岡信用金庫福岡支店 149,838
		富山銀行福岡支店 9,543
		富山第一銀行福岡支店 3,627
		普通預金合計 1,760,444
	売掛金	151,453
	在庫品	売店商品 507,178
		貯蔵品 216,648
	未 収 金	330,000
流 動 資 産 合 計		3,504,631
2	固定資産	
(1).	基本財産	
	定期預金	北陸銀行福岡支店 90,000,000
		いなば農協福岡支店 40,000,000
		高岡信用金庫福岡支店 5,000,000
		富山銀行福岡支店 2,500,000
		富山第一銀行福岡支店 2,500,000
	基本財産合計	140,000,000
(2).	その他固定資産	
	建物	風除室、バーベキュー等 101,851
	器具、備品等	遊具、冷房機、什器等 365,593
	リサイクル料預託金	21,910
	その他固定資産合計	489,354
固 定 資 産 合 計		140,489,354
資 産 合 計		143,993,985

科		目	金額 (単位:円)
II. 負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金	いなば農協福岡支店	29,500,000
		北陸銀行福岡支店	2,000,000
		短期借入金合計	31,500,000
	買掛金		1,287,939
	未払金		1,829,832
	預り金		10,050
	未払法人税等		726,900
	未払消費税等		1,723,800
	流動負債合計		37,078,521
2	固定負債		
	長期借入金		700,000
	固定負債合計		700,000
	負債合計		37,778,521
	正味財産		106,215,464