

(財) とやま・ふくおか家族旅行村公社

財 産 目 録

平成29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 | 572,694 |
| 普通預金 | 北陸銀行福岡支店 | 1,607,162 |
| | いなば農協福岡支店 | 167,590 |
| | 高岡信用金庫福岡支店 | 53,828 |
| | 富山銀行福岡支店 | 9,557 |
| | 富山第一銀行福岡支店 | 3,726 |
| | 普通預金合計 | 1,841,863 |
| 売掛金 | | 208,723 |
| 在庫品 | 売店商品 | 505,137 |
| | 貯蔵品 | 186,851 |
| 未 収 金 | | 330,000 |
| 流 動 資 産 合 計 | | 3,645,268 |
| 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 | 72,477 |
| 器具、備品等 | 遊具、冷房機、什器等 | 313,681 |
| リサイクル料預託金 | | 21,910 |
| ソフトウェア | | 495,000 |
| | その他固定資産合計 | 903,068 |
| 固 定 資 産 合 計 | | 140,903,068 |
| 資 産 合 計 | | 144,548,336 |

| 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 | 32,000,000 |
| | 北陸銀行福岡支店 | 4,000,000 |
| | 短期借入金合計 | 36,000,000 |
| 買掛金 | | 844,121 |
| 未払金 | | 1,834,502 |
| 預り金 | | 46,466 |
| 未払法人税等 | | 71,000 |
| 未払消費税等 | | 1,017,600 |
| | 流動負債合計 | 39,813,689 |
| | 負債合計 | 39,813,689 |
| | 正味財産 | 104,734,647 |