

# 財産目録

平成27年 3月31日現在

(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	74,148
預金	普通預金	運転資金	3,991,375
	京都銀行 No. 3829300		358,436
	京都銀行 No. 3890014		180,767
	京都北都信用金庫 No. 1072928		1,465,818
	京都北都信用金庫 No. 1072910		1,398,372
	京都北都信用金庫 No. 1072902		16,383
	ゆうちょ銀行 No. 6451331		571,599
未収会費		平成25年今中商店ほか4件、 平成26年ゆうなぎ荘ほか5件分	160,000
未収金		宮津市役所の交付金、補助金の未収、 かわら版春夏号広告協賛金の未収ほか	5,495,842
流動資産合計			9,721,365
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	北近畿タンゴ鉄道出資金		3,000,000
特定資産			
積立預金			4,163,101
退職給付引当資産	京都銀行 No. 3829295	職員の退職金支払いの財源として積み 立てている	3,663,101
事業調整積立資産	京都北都信用金庫 No. 1074700	事業費に充当するために積み立ててい る資産であり、特定費用準備資金とし て管理されている	500,000
その他固定資産			
什器備品	自転車	レンタサイクルとして使用していた自 転車の備忘価格である	2
固定資産合計			7,163,103
資産合計			16,884,468
(流動負債)			
未払金		観光販売システムズ委託料の未払い ほか	6,530,744
預り金 (所得税・住民税)	源泉所得税、住民税の預り金		68,712
預り金 (雇用保険・労災保険)	雇用保険、労災保険の預り金		70,058
未払法人税等	宮津税務署、京都府、宮津市	法人税、法人府民税、法人市民税、 地方法人特別税の未払い	114,500
未払消費税等	宮津税務署	消費税及び地方消費税の未払い	210,100
流動負債合計			6,994,114
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員3名に対する退職金の支払いに備 えたもの	3,663,101
固定負債合計			3,663,101
負債合計			10,657,215
正味財産			6,227,253

---