

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

霞ヶ浦ふれあいランド管理運営事業

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	146,814	
普通預金		
常陽銀行		
常陽銀行(預り口)	200,675	
常陽銀行(一般口)	13,896,227	
常陽銀行(料金口)	10,418,600	
郵便局		
郵便局(通常貯金)	164,369	
未収入金	1,070,651	
入館券	237,157	
仮払金	1,800,000	
立替金	15,348	
流動資産合計		27,949,841
2 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産	2,931,800	
特定資産合計	2,931,800	
(2) その他固定資産		
建物	1,153,615	
建物付属設備	810,810	
構築物	3,857,797	
什器備品	509,034	
遊具	97,650	
商標権	150,606	
その他固定資産合計	6,579,512	
固定資産合計		9,511,312
資産の部合計		37,461,153
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	12,868,216	
預り金		
預り金(所得税)	60,020	
預り金(住民税)	122,600	
預り金(雇用保険)	197,829	
預り金(社会保険・厚生年金)	120,585	
未払法人税等	36,000	
流動負債合計		13,405,250
2 固定負債		
退職給付引当金	2,931,800	
固定負債合計		2,931,800
負債の部合計		16,337,050
正味財産		21,124,103