

財産産目録（総括）
平成29年3月31日

(単位：円)

科目		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	1,819,575		
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		
常陽銀行(高須崎公園口)	190,122		
常陽銀行(道の駅管理口)	3,500,801		
常陽銀行(物品販売口)	13,624,622		
常陽銀行(雑口)	15,588		
常陽銀行(観光物産館)	8,847,241		
常陽銀行(観光物産館預り口)	22,742,937		
郵便局			
郵便局(通常貯金)	164,369		
未収入金	4,214,586		
入館券	237,157		
前払費用	72,500		
立替金	627,836		
商品	2,116,621		
原材料	226,949		
流動資産合計		82,916,406	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000		
基本財産合計	10,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,916,469		
特定資産合計	3,916,469		
(3) その他固定資産			
建物	29,803,765		
建物付属設備	810,810		
構築物	3,857,797		
車両運搬具	2		
什器備品	1,015,994		
遊具	97,657		
商標権	150,606		
預託金	10,280		
出資金	30,000		
その他固定資産合計	35,776,911		
固定資産合計		49,693,380	
資産の部合計			132,609,786
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	419,599		
未払金	18,917,794		
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		
預り金(生産者売上分)	12,938,816		
未払法人税等	72,000		
預り保証金	400,000		
流動負債合計		33,249,243	
2 固定負債			
退職給付引当金	3,916,469		
固定負債合計		3,916,469	
負債の部合計			37,165,712
正味財産			95,444,074