

財産目録

平成31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 預金		手許保管	運転資金として	0
		普通預金	"	4,288,321
		京都銀行峰山支店 当座預金	"	1,090,274
		京都銀行峰山支店 定期預金	"	200,000
		京都銀行峰山支店		
	未収金	京丹後市・広報紙広告主等	ホール使用料・広報紙掲載広告料/他	963,145
流動資産合計				6,541,740
(固定資産)				
基本財産	定期預金	京都銀行峰山支店	公益目的保有財産であり、運用益を財源に使用	10,000,000
		京都北都信用金庫峰山	"	5,000,000
特定資産	修繕工事等積立金	普通預金	事業の積立資産であり、資産の修繕に充てるために管理されている預金	736,000
		京都銀行峰山支店		
その他固定資産	什器備品	文化会館に保管 主にパソコンなど	主に法人事業のために使用	237,019
固定資産合計				15,973,019
資産合計				22,514,759
(流動負債)				
	未払金	マルヨン書店等	3月分コピーチャージ料などの未払い分	1,644,434
		京都府・京丹後市 峰山税務署	法人税の未払い分 消費税の未払い分	80,000 250,500
	預り金	峰山税務署・喫茶雨月	源泉所得税、喫茶保証金	467,398
	賞与引当金	職員に対するもの	職員3名の夏季賞与当期帰属分	1,298,301
流動負債合計				3,740,633
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				3,740,633
正味財産				18,774,126