

財産目録

令和2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	"	4,207,898
		京都銀行峰山支店 当座預金	"	341,791
		京都銀行峰山支店 定期預金	"	200,000
	未収金	サントリー・広報紙広告主	3月分自販機販売手数料・広報紙広告料/他	51,935
流動資産合計				4,801,624
(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 京都銀行峰山支店	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	3,000,000
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	113,359
固定資産合計				18,113,359
資産合計				22,914,983
(流動負債)				
	未払金	マルヨシ書店等	3月分コピーチャージ料などの未払い分	1,157,946
		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	80,000 522,500
	預り金	峰山税務署・喫茶雨月	源泉所得税、市府民税、喫茶保証金	300,581
	賞与引当金	職員に対するもの	職員2名の夏季賞与当期帰属分	843,600
流動負債合計				2,904,627
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				2,904,627
正味財産				20,010,356