

# 財産目録

令和4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
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手許保管 普通預金 京都銀行峰山支店 当座預金 京都銀行峰山支店 普通預金 ゆうちょ銀行	手許保管 普通預金 京都銀行峰山支店 当座預金 京都銀行峰山支店 普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	0
			"	2,944,871
			"	522,989
			会館友の会会費として	1,000
	未収金	京丹後市・サントリー・広告主	3月分ホール使用料・3月分自販機手数料他	435,828
<b>流動資産合計</b>				<b>3,904,688</b>
<b>(固定資産)</b>				
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支店	"	5,000,000
特定資産	修繕工事等積立金	定期預金 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	6,000,000
その他固定資産	什器備品	文化会館に保管備品 パソコンなどの残存簿価額	主に法人事業のために使用	7
<b>固定資産合計</b>				<b>21,000,007</b>
<b>資産合計</b>				<b>24,904,695</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	マルヨシ書店等 京都府・京丹後市 峰山税務署	マルヨシ書店等 京都府・京丹後市 峰山税務署	3月分コピーチャージ料などの未払い分	2,090,197
			法人税の未払い分	80,000
			消費税の未払い分	622,600
	前受金	会館友の会員	次年度分会費前受金	1,000
	預り金	峰山税務署・京丹後市	源泉所得税、市府民税、	97,910
賞与引当金	職員に対するもの	職員4名の夏季賞与当期帰属分	1,704,262	
<b>流動負債合計</b>				<b>4,595,969</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>4,595,969</b>
<b>正味財産</b>				<b>20,308,726</b>