

財産目録

令和6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	〃	3,543,495
		京都銀行峰山支店 当座預金	〃	656,397
		京都銀行峰山支店 普通預金		0
	未収金	ゆうちょ銀行	会館友の会会費として	
		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	837,037
流動資産合計				5,036,929
(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支店	〃	5,000,000
特定資産	修繕工事等積立金	定期預金	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	0
		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
固定資産合計				15,000,007
資産合計				20,036,936
(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	1,800,597
		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	80,000 602,500
	前受金	会館友の会員	次年度分会費前受金	0
	預り金	峰山税務署・京丹後市	源泉所得税、市府民税、社会保険料	311,784
	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	1,543,504
流動負債合計				4,338,385
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				4,338,385
正味財産				15,698,551