

財産目録

令和7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	手許保管	運転資金として	0
	預金	普通預金	"	1,789,536
		京都銀行峰山支店	"	154,475
		当座預金	"	8,000
		京都銀行峰山支店	会館友の会会費として	
		普通預金		
		ゆうちょ銀行		
	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	625,002
流動資産合計				2,577,013
(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	主に法人事業のために使用	7
		パソコンなどの残存簿価額		
固定資産合計				15,000,007
資産合計				17,577,020
(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	1,387,007
		京都府・京丹後市	法人税の未払い分	80,000
		峰山税務署	消費税の未払い分	831,000
	前受金	会館友の会員	次年度分会費前受金	8,000
	預り金	峰山税務署・京丹後市他	源泉所得税、市府民税	146,890
	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	1,335,512
流動負債合計				3,788,409
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				3,788,409
正味財産				13,788,611