

## (財) とやま・ふくおか家族旅行村公社

## 財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

科	目	金額 (単位:円)
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金	現金手許有高	572,694
普通預金	北陸銀行福岡支店	1,607,162
	いなば農協福岡支店	167,590
	高岡信用金庫福岡支店	53,828
	富山銀行福岡支店	9,557
	富山第一銀行福岡支店	3,726
	<b>普通預金合計</b>	<b>1,841,863</b>
売掛金		208,723
在庫品	売店商品	505,137
	貯蔵品	186,851
未 収 金		330,000
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>3,645,268</b>
<b>2 固定資産</b>		
(1). 基本財産		
定期預金	北陸銀行福岡支店	90,000,000
	いなば農協福岡支店	40,000,000
	高岡信用金庫福岡支店	5,000,000
	富山銀行福岡支店	2,500,000
	富山第一銀行福岡支店	2,500,000
	<b>基本財産合計</b>	<b>140,000,000</b>
(2). その他固定資産		
建物	風除室、バーベキュー等	72,477
器具、備品等	遊具、冷房機、什器等	313,681
リサイクル料預託金		21,910
ソフトウェア		495,000
	<b>その他固定資産合計</b>	<b>903,068</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>140,903,068</b>
<b>資 産 合 計</b>		<b>144,548,336</b>

科 目		金 額 (単位:円)
<b>II. 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
短期借入金	いなば農協福岡支店	32,000,000
	北陸銀行福岡支店	4,000,000
	短期借入金合計	<b>36,000,000</b>
買掛金		<b>844,121</b>
未払金		<b>1,834,502</b>
預り金		<b>46,466</b>
未払法人税等		<b>71,000</b>
未払消費税等		<b>1,017,600</b>
	<b>流動負債合計</b>	<b>39,813,689</b>
	<b>負債合計</b>	<b>39,813,689</b>
	<b>正味財産</b>	<b>104,734,647</b>