

財産目録

財産目録

2017.3.31 現在

勘定科目	会計区分	内容	金額	科目合計 金額
〔 流動資産 〕				
現金		現金	201	
		小口現金	428	629
預金		普通預金 京都銀行／美山支店 [No.3112678]	1,806,518	
		普通預金 京都銀行／美山支店 [No.3128376]	211,923	
		ゆうちょ銀行 [No.0-40090]	8,520	
		郵便振替口座／ゆうちょ銀行 [No.0-40090]	45,000	20,071,961
未収入金		野生復帰計画事務所家賃	100,000	
		南丹市エコツーリズム推進協議会経営指導料	300,000	400,000
仮払金		16年度旅行傷害保険	169,800	
		事業精算経費	31,492	201,292
		〔 流動資産合計 〕		2,673,882
〔 固定資産 〕				
建物		キャンプ場	900,000	900,000
建物附属設備		水力発電	1,058,221	
		太陽光発電システム	435,918	1,494,137
車両運搬具		マイクロバス(日産シビリアン) 2014.1購入	0	0
		マイクロバス(日産シビリアン) 2016.7購入	2,098,627	2,098,627
リサイクル供託金		マイクロバスリサイクル供託金	20,790	20,790
		〔 固定資産合計 〕		4,513,554
		〔 資産合計 〕		7,187,436

2017.3.31 現在

勘定科目	会計区分	内容	金額	科目合計 金額
〔 流動負債 〕				
短期借入金		井栗秀直	800,000	800,000
未払金		人件費(報酬・給与)	248,281	
		社会保険料(会社負担)	26,816	
		田畠指導料・借料費	150,000	
		役員報酬	34,541	
		給与・交通費差額	20,125	
		助成金返金 南丹市	55,539	535,302
前受金		16年度アズキッズ参加費	540,540	
		ふくしまキッズ夏(JR西日本あんしん財団)	700,000	1,240,540
預り金		もりびと協会	318,650	
預り社会保険料		源泉所得税	6,268	
		社会保険料(個人)	25,659	350,577
未払法人税等		法人税等	70,000	70,000
〔 流動負債合計 〕				
〔 固定負債 〕				
〔 固定負債合計 〕				
〔 負債合計 〕				
		〔 正味財産合計 〕		6,230,307
		当期正味財産増減額		▲ 2,039,290
		〔 正味財産合計 〕		4,191,017
		〔 負債・正味財産合計 〕		7,187,436