

2017年度(平成29年度)財産目録

2018年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金		22,176,822		
現金	現金手元有り高	25,292		
普通預金	京都銀行寺町二条支店			
	理事長口座	18,917,428		
	京都府産木材認証制度口座	0		
	京都貯金事務センター			
	郵便振替	190,668		
	郵便貯金	924,176		
	ジャパンネット銀行	1,158,835		
	楽天銀行	960,423		
未収入金		12,578,591		
	京都府	7,270,391		
	京都市	3,940,000		
	財)京都市環境保全活動推進協会	540,000		
	みずほ情報総研	486,000		
	その他	342,200		
貸倒引当金		△ 4,900		
流動資産合計			34,750,513	
2 固定資産				
機械装置		685,649		
	グレーディングマシーン2台	568,751		
	インクジェット印刷機	116,898		
固定資産合計			685,649	
資産合計				35,436,162
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		3,643,445		
	社会保険料	3,490,771		
	未払費用	152,674		
未払法人税等		70,000		
未払消費税等		920,300		
前受金		283,000		
	京都府産木材認証制度維持協力金			
	H30年04月-05月分			
預り金		246,185		
	源泉所得税・住民税等			
短期借入金		15,000,000		
流動負債合計			20,162,930	
負債合計				20,162,930
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産			14,525,096	
当期正味財産増加額			748,136	
正味財産合計				15,273,232