

平成27年度 財産目録

平成28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	14,787,794
現金 現金手元有り高	292,189
普通預金 京都銀行寺町二条支店	
理事長口座	13,259,960
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	2,870
郵便貯金	211,245
ジャパンネット銀行	1,021,530
未収入金	17,256,000
前渡金	2,000
貸倒引当金	△ 30,000
流動資産合計	32,015,794
2 固定資産	
機械装置	1,333,393
グレーディングマシーン2台	1,093,751
インクジェット印刷機	239,642
固定資産合計	1,333,393
資産合計	33,349,187
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	2,299,880
未払法人税等	70,000
未払消費税等	1,253,400
前受金	538,000
京都府産木材認証制度運営分担金 H28年04月-05月分	
預り金	119,219
仮受金	1,000
短期借入金	15,000,000
流動負債合計	19,281,499
負債合計	19,281,499
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	13,842,695
当期正味財産増加額	224,993
正味財産合計	14,067,688