

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	社会保険料・未払費用等	2,299,880		
未払法人税等		70,000		
未払消費税等		1,253,400		
前受金	京都府産木材認証制度運営分担金 H28年04月-05月分	538,000		
預り金	源泉所得税・住民税等	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