

平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額		
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
<b>現金・預金</b>		<b>13,428,401</b>		
現金	現金手元有り高	166,919		
普通預金	京都銀行寺町二条支店			
	理事長口座	9,874,690		
	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	55,440		
	郵便貯金	1,387,770		
	ジャパンネット銀行	1,811,567		
	楽天銀行	132,015		
<b>未収入金</b>		<b>17,009,465</b>		
	京都府	12,618,465		
	京都市	3,200,000		
	財)京都市環境保全活動推進協会	907,200		
	その他	283,800		
<b>貸倒引当金</b>		<b>△ 7,000</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>30,430,866</b>	
<b>2 固定資産</b>				
<b>機械装置</b>		<b>1,009,521</b>		
	グレーディングマシン2台	831,251		
	インクジェット印刷機	178,270		
<b>固定資産合計</b>			<b>1,009,521</b>	
<b>資産合計</b>				<b>31,440,387</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
<b>未払金</b>		<b>703,447</b>		
	社会保険料	562,067		
	未払費用	141,380		
<b>未払法人税等</b>		<b>70,000</b>		
<b>未払消費税等</b>		<b>621,800</b>		
<b>前受金</b>		<b>284,000</b>		
	京都府産木材認証制度維持協力金			
	H29年04月-05月分			
<b>預り金</b>		<b>236,044</b>		
<b>短期借入金</b>		<b>15,000,000</b>		
<b>流動負債合計</b>			<b>16,915,291</b>	
<b>負債合計</b>				<b>16,915,291</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>前期繰越正味財産</b>			<b>14,067,688</b>	
<b>当期正味財産増加額</b>			<b>457,408</b>	
<b>正味財産合計</b>				<b>14,525,096</b>