

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 |
|----------|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 資産の部 | | 〔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) | 1,806,516 | |
| | | 普通預金 京都銀行/美山支店 (No.3128376) | 211,922 | |
| | | 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 | 2,071,961 |
| 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 | 435,916 | 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 |

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 | |
| | | 田畑指專料・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年度アンズキッズ参加費 | 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(借入) | 25,659 | 350,577 |
| 未払法人税等 | | 法人税等 | 70,000 | 70,000 |
| | | 〔流動負債合計〕 | | 2,996,419 |
| | | 〔固定負債〕 | | 0 |
| | | 〔固定負債合計〕 | | 0 |
| | | 《負債合計》 | | 2,996,419 |
| | | 《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 |