

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		小口現金	16,648	16,648
預金		普通預金 京都銀行／美山支店 (No.3112678)	856,173	
		普通預金 京都銀行／美山支店 (No.3128376)	32,418	
		ゆうちょ銀行 (No.0-40090)	83,515	
		郵便振替口座／ゆうちょ銀行 (No.0-40090)	45,000	1,017,106
未収入金		地球環境基金	516,000	
		バスレンタル(雷灯路実行委員会)	21,600	
		南丹市エコツーリズム推進協議会経営指導料	300,000	
		外遊びネット受入れ委託費	343,000	1,180,600
仮払金		17年度旅行傷害保険	322,650	322,650
		[流動資産合計]		2,537,004
		[固定資産]		
建物		キャンプ場	600,000	600,000
建物附属設備		水力発電	826,853	
		太陽光発電システム	370,136	1,196,989
車両運搬具		マイクロバス(日産シビリアン) 2016.7購入	530,891	530,891
		マイクロバスリサイクル供託金	20,790	20,790
リサイクル供託金		[固定資産合計]		2,348,670
		《 資産合計 》		4,885,674

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	
		株式会社野生復帰計画	800,000	1,600,000
未払金		人件費(報酬・給与)	831,724	
		社会保険料(会社負担)	87,321	
		借料費	48,000	
		ガソリン代・車両整備費(長野石油)	168,222	
		アスクル・消耗品類	191,109	
		水道光熱費	10,455	
		江和ランド宿泊費	157,500	
		Cannoコピーカウンター印刷代	26,805	
		RAC年会費	40,000	1,561,136
前受金		16年度アンズキッズ参加費	287,820	287,820
預り金		もりびと協会	288,650	
預り社会保険料		源泉所得税	8,833	
		社会保険料(個人)	70,600	368,083
未払法人税等		法人税等	70,000	70,000
		[流動負債合計]		3,887,039
		[固定負債]		
		[固定負債合計]		0
		《 負債合計 》		3,887,039
		《 正味財産合計 》		4,191,017
		当期正味財産増減額		▲ 3,192,382
		《 正味財産合計 》		998,635
		《 負債・正味財産合計 》		4,885,674