

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金		261,020	
(普通) 京都銀行 府庁前支店	口座番号 4026454	2,435,784	
(普通) 京都銀行 宮津支店	口座番号 3825568	1,414,814	
(普通) 京都北都信用金庫 府中支店	口座番号 1003048	7,652,153	
(普通) 京都農業協同組合 宮津府中支店	口座番号 8875	173,590	
(普通) ゆうちょ銀行 日置郵便局	口座番号 27202361	1,258,939	
(普通) 郵便振替	口座番号 248196	191,832	
(定期) 京都北都信用金庫 府中支店	口座番号 2897135	5,000,000	
(定期) 京都北都信用金庫 府中支店	口座番号 2897143	5,000,000	
(定積) 京都北都信用金庫 府中支店	口座番号 1905638	1,100,000	
売掛金			
立命館生協		41,000	
NPO京都発 竹・流域環境ネット		43,400	
未収入金			
京都府	地域力再生事業	2,000,000	
京都府	ゲート製作設計	959,299	
宮津市役所	まちづくり補助金	500,000	
その他		61,565	
預け金			
コカ・コーラウエスト(株)	京都モデルフォレスト	2,939	
流動資産合計			28,096,335
2 固定資産			
1) 有形固定資産			
工具器具備品			
ミニローダ		1	
有形固定資産合計		1	
(2) 投資その他の資産			
出資金			
京都北都信用金庫 府中支店	出資金	100,000	
合同会社 舞鶴広域観光社	出資金	30,000	
投資等その他の資産合計		130,000	
固定資産合計			130,001
資 産 合 計			28,226,336
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
にしがき		942	
未払金			
(株)太田工務店	鳥獣対策	1,191,816	
オリックス(株)	清掃費	516,240	
(株)鶴賀清掃社	清掃費	263,088	
その他		3,660,161	
預り金			
講師	報酬源泉	36,516	
職員	給与源泉	143,928	
その他		426,535	
未払法人税等			
宮津税務署	H27法人税	74,500	
丹後広域振興局	H27法人事業税	23,400	
丹後広域振興局	H27法人府民税	22,100	
宮津市役所	H27法人市民税	68,700	
未払消費税			
宮津税務署	H27確定消費税	1,314,100	
流動負債合計			7,742,026
負 債 合 計			7,742,026
正 味 財 産			20,484,310