財　産　目　録

令和8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				
手元現金		493,382		
(普通)京都銀行　府庁前支店	口座番号　4026454	4,452,176		
(普通)京都銀行　宮津支店	口座番号　3825568	2,021,419		
(普通)京都北都信用金庫　府中支店	口座番号　1003048	4,380,248		
(普通)京都農業協同組合　宮津府中支店	口座番号　8875	227,776		
(普通)ゆうちょ銀行　日置郵便局	口座番号　27202361	2,101,772		
(普通)ゆうちょ銀行　日置郵便局	口座番号　558981	653,166		
(定期)京都北都信用金庫	口座番号　2897135	5,008,395		
(定期)京都北都信用金庫	口座番号　2897143	5,008,395		
(定積)京都北都信用金庫	口座番号　1943581	1,320,000		
売掛金				
リクルートペイメント		111,820		
楽天ペイほか		55,270		
未収入金				
京都府	修繕費清算	5,790,964		
京都府	キャッシュレス補助金	116,241		
京都府	カフェリニューアル工事	1,000,000		
宮津市教育委員会		34,000		
メルキュール京都宮津		39,300		
その他		43,567		
預ヶ金				
コカ・コーラウエスト㈱		460		
商品				
期末在庫		210,109		
流動資産合計			33,068,460	
2. 固定資産				
(1)有形固定資産				
機械装置				
パワーショベル		1		
工具器具備品				
ミニローダ		1		
ハンマーナイフモア		32,624		
一括償却資産				
パソコン　3台		233,599		
有形固定資産計		266,225		
(3)投資その他の資産				
出資金				
京都北都信用金庫　府中支店		100,000		
投資その他の資産計		100,000		
固定資産合計			366,225	
資　産　合　計				33,434,685
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
㈱鶴賀清掃社		727,100		
舞鶴年金事務所		634,123		
河嶋運送㈱		268,693		
関西電力㈱		235,247		
志摩機械㈱		165,000		
オリックス		160,160		
Amazon		141,675		
藤山亮大		73,360		
つくりえいと西村啓佑		70,000		
その他		298,391		
未払法人税等		80,000		
未払消費税等		2,012,600		

前受金	20,700		
預り金			
源泉所得税	79,748		
社会保険料他	765,724		
流動負債合計		5,732,521	
負　債　合　計			5,732,521
正　味　財　産			27,702,164