

財 産 目 録

令和 6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		472,404	
(普通) 京都銀行 府庁前支店	口座番号 4026454	6,191,835	
(普通) 京都銀行 宮津支店	口座番号 3825568	2,091,540	
(普通) 京都北都信用金庫 府中支店	口座番号 1003048	10,158,129	
(普通) 京都農業協同組合 宮津府中支店	口座番号 8875	227,565	
(普通) ゆうちょ銀行 日置郵便局	口座番号 27202361	2,710,710	
(普通) ゆうちょ銀行 日置郵便局	口座番号 558981	72,017	
(定期) 京都北都信用金庫 府中支店	口座番号 2897135	5,002,929	
(定期) 京都北都信用金庫 府中支店	口座番号 2897143	5,002,929	
(定積) 京都北都信用金庫 府中支店	口座番号 1943581	1,320,000	
売掛金			
リクルートペイメント		79,440	
その他		98,000	
未収入金			
京都府	指定管理料	1,069,436	
京都府	キャッシュレス決済導入補助	80,647	
(株)コカ・コーラウエスト	自販機設置手数料	1,073	
その他		3,960	
仮払金			
岩下	従業員立替	106,501	
預け金			
コカ・コーラウエスト(株)	京都モデルフォレスト	387	
商 品			
期末在庫		69,010	
流動資産合計			34,758,512
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		98,260	
有形固定資産合計		98,262	
(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 まいづる広域観光公社	出資金	0	
投資等その他の資産合計		100,000	
固定資産合計			198,262
資 産 合 計			34,956,774
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金			
日本年金機構舞鶴事務所	社会保険	983,978	
(株)鶴賀清掃社	清掃	731,940	
富田電気通信	電話工事	704,000	
その他		802,503	
預り金			
職員	給与源泉	129,234	
その他	社会保険他	1,031,439	
未払法人税等			
宮津税務署	R 5 法人税	74,500	
丹後広域振興局	R 5 法人事業税	22,000	
丹後広域振興局	R 5 法人府民税	20,600	
宮津市役所	R 5 法人市民税	65,700	
未払消費税			
宮津税務署	R 5 消費税	1,337,100	
流動負債合計			5,902,994
負 債 合 計			5,902,994
正 味 財 産			29,053,780