

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	
	<b>流動資産合計</b>		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	
	<b>有形固定資産合計</b>	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	
	<b>投資等その他の資産合計</b>	100,000	
	<b>固定資産合計</b>		198,262
	<b>資 産 合 計</b>		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	
	<b>流動負債合計</b>		5,902,994
	<b>負 債 合 計</b>		5,902,994
	<b>正 味 財 産</b>		29,053,780