

平成29年3月31日現在 財産目録（資産の部）

科 目	金額	摘要(内容)	科 目	金額	摘要(内容)
【現金】	1,068,532		【未収入金】	623,876	
事務局	182,915		事務局・都城市	500,000	観光パンフレット補助金
焼肉カーニバル	32,340		事務局	20,000	年会費2件
弓会計	53,496		緑の村	31,857	自販機手数料
桜会計	129,680		滝の駅	72,019	自販機手数料
その他	140,273				
小計	538,704				
売店・滝の駅	151,420				
売店・つり銭用	200,000				
緑の村	178,408				
小計	529,828		【前払金】	22,428	
			事務局	22,428	台湾誘致金額修正他
【普通預金】	24,883,000		【立替金】	49,753	
一般会計①	2,173,846	No193-286 宮銀/都城営業部	緑の村	43,063	弓道大会・桜まつり他
弓まつり	440,245	No205-516 "	事務局	6,690	業者電気代
桜まつり	1,211,905	No209-490 "			
焼肉カーニバル	777	No229-707 "			
桜募金	50,964	No229-731 "	【仮払金】	5,000	
新規事業積立預金	1,074	No232-260 "	滝の駅	5,000	自販機つり銭
組織強化積立預金	137,685	No232-278 "			
オープン戦	807,276	No209-511 "			
一般会計②	1,001,899	No841425 鹿銀/都城			
小計	5,825,671				
			【棚卸商品・貯蔵品】	362,503	
			滝の駅	243,702	期末商品棚卸
緑の村	15,541,582	No229-677	緑の村・店舗、御麺屋	61,777	"
滝の駅	3,238,780	No229-715	緑の村・メンテ砂	57,024	"
収益会計	276,967	No229-740			
小計	19,057,329				
【当座預金】			【有形固定資産】	34,892,884	
宮崎銀行/都城営業部	0	No2-250-601	建物・付属設備	25,440,074	売店・滝の駅
			車輛運搬具	179,905	緑の村・ダイハツゼット
			什器・備品	1,472,405	売店・滝の駅
			リース資産	675,620	緑の村・コピー、ビジネスホン
			"	4,469,040	売店・滝の駅
			建物・付属設備	2,198,807	JR、傘田町事務局
			車輛運搬具	457,033	事務局・トヨタBb、ニッサン
【売掛金】	73,146		【無形固定資産】	68,046	
緑の村	73,146	月決めテニス他	商標権	68,046	島津ロコ、デザイン
			【保証金】	24,500	
			駐車場保証金	24,500	九州旅客鉄道
			固定資産合計	34,985,430	

平成29年3月31日現在 財産目録（負債の部）

科 目	金額	摘要(内容)	科 目	金額	摘要(内容)
【買掛金】	1,980,206		【未払法人税等】	71,000	
滝の駅	1,980,206	3月末分	収益会計部門	35,500	滝の駅
			〃	35,500	緑の村
【未払金】	8,502,163		【未払消費税】	656,000	
事務局	161,290	3月末分	収益会計部門	554,700	緑の村
桜まつり	2,179,223	〃	公益会計部門	101,300	焼肉カーニバル
小計	2,340,513				
			【次年度事業費引当金】	294,154	
			焼肉カーニバル	294,154	
滝の駅	155,688	3月末分			
緑の村	6,005,962	〃			
小計	6,161,650				
			【リース債務】	5,136,884	
			シャープファイナンス	272,160	緑の村(コピ-
			NTTファイナンス㈱	395,684	〃 (電話機
			三菱クレジット	4,469,040	滝の駅(冷凍庫、エアコン
【預り金】	529,576				
事務局	525,307	社保・労働保険料等			
〃	4,269	その他			
【前受金】	540,252				
緑の村	5,252	公園売上他			
桜まつり	535,000	協賛金4月分			
【仮受金】	57,873				
事務局	57,873	スポーツキャンプ会場売上			
【未払費用】	2,532,870				
事務局	1,039,980	3月分給与			
滝の駅	425,069	〃			
緑の村	1,067,821	〃			

※財務諸表に対する注記

1、重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

- (1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・貯蔵品は、最終仕入原価法による。
- (2)固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却の方法は、定額法による。
- (3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2、資金の範囲

資金の範囲には現金預金等の流動資産、買掛金・未払金等の流動負債を含めている。
なお、当期末残高は下記①に記載するとおりである

① 次期繰越収支差額に含まれる資産負債の内訳

平成29年3月31日現在

科	目	公益事業の部	収益事業の部	合計
現	金	538,704	529,828	1,068,532
普	通	5,825,671	19,057,329	24,883,000
売	掛		73,146	73,146
未	収	520,000	103,876	623,876
前	払			0
立	替	6,690	43,063	49,753
仮	払	22,428	5,000	27,428
棚	卸		362,503	362,503
他	会	1,118,172		1,118,172
流	動	8,031,665	20,174,745	28,206,410
買	掛		1,980,206	1,980,206
未	払	2,340,513	6,161,650	8,502,163
未	払	1,039,980	1,492,890	2,532,870
預	り	529,576		529,576
前	受	592,873	5,252	598,125
次	年	294,154		294,154
未	払		71,000	71,000
未	払	101,300	554,700	656,000
他	会		1,118,172	1,118,172
流	動	4,898,396	11,383,870	16,282,266
次	期	3,133,269	8,790,875	11,924,144