

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

科 目	公益事業の部		収益事業の部		合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	事務局 焼肉カーニバル 弓会計 桜会計 その他	62,552 28,967 28,287 1,401,981 40,700	売店・滝の駅 売店・釣銭用 緑の村	303,188 300,000 213,231	
	小計	<u>1,562,487</u>	小計	<u>816,419</u>	2,378,906
普通預金	No193-286 官銀／都城営 弓:No205-516 〃 桜:No209-490 〃 焼肉:No229-707 〃 桜募金:No229-731 〃 新規事業:No232-260 〃 組織強化:No232-278 〃 オープン戦:No209-511 〃 No841425 鹿銀／都城営	3,229,244 104,021 1,241,677 22,052 60,172 1,074 137,685 47,279 1,001,917	緑の村:No229-677 滝の駅:No229-715 収益会計:No229-740	8,949,126 3,545,058 320,039	
	小計	<u>5,845,121</u>	小計	<u>12,814,223</u>	18,659,344
売掛金		0	緑の村:行商公園使用料	59,584	59,584
未収入金	事務局:観光パンフレット	530,000	滝・緑:自販機収入	79,339	609,339
棚卸資産			滝の駅 緑の村	244,259 74,914	
			小計	319,173	319,173
貯蔵品			滝の駅:手提げ袋 緑の村:メンテナンス	189,000 45,360	
	小計	0	小計	<u>234,360</u>	234,360
立替金	事務局:弓	500	緑の村:観光瓦版	27,000	27,500
仮払金			滝の駅:自販機釣銭	5,000	5,000
流動資産合計		7,938,108		14,355,098	22,293,206
2. 固定資産					
(1) 基本財産					0
(2) 特定資産					0
(3) 有形固定資産					
建物	事務局:JR事務所	1,864,855	滝の駅:関之尾売店	23,666,406	25,531,261
車輛運搬具	トヨタbB:M500ふ6940 日産:M501そ8002	1 1	ダイハツハイゼットM480す1396 オーレック乗用草刈り機	1 546,568	
	小計	2	小計	<u>546,569</u>	546,571
什器備品			滝の駅:売店備品 滝の駅:ソフトクリームサーバー	12 935,788	
	小計	0	小計	<u>935,800</u>	935,800

科 目	公益事業の部		収益事業の部		合 計
リース資産	東芝複合機 NTTビジネスホン	358,020 434,130	滝の駅:パッケ-シェアコン 滝の駅:売店冷蔵庫 滝の駅:POSレジ 緑の村:デジタルカラー複合機 緑の村:NTTビジネスホンBS II	1,946,160 1,149,120 1,384,128 93,312 242,516	
	小計	<u>792,150</u>	小計	<u>4,815,236</u>	5,607,386
保証金	事務局:駐車場	<u>35,192</u>			35,192
長期前払費用	NTTファイナンス保守料	299,328	滝の駅:POSレジ保守料 滝の駅:食品衛生営業許可 緑の村: "	259,200 10,500 19,950	
	小計	<u>299,328</u>	小計	<u>289,650</u>	588,978
固定資産合計		2,991,527		30,253,661	33,245,188
資産合計		10,929,635		44,608,759	55,538,394
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		0	滝の駅	<u>2,207,013</u>	2,207,013
未払金	事務局 桜まつり インパウンド	233,323 3,158,992 1,979,520	滝の駅:3月分 緑の村:3月分 緑の村:公園維持管理	410,044 719,540 3,780,000	
	小計	<u>5,371,835</u>	小計	<u>4,909,584</u>	10,281,419
預り金	社会保険・労働保険料 住民税 所得税	820,644 2,600 51,803			
	小計	<u>875,047</u>	小計	<u>0</u>	875,047
前受金	H31年会費 協賛金4月計上分	20,000 240,000			
	小計	<u>260,000</u>	小計	<u>0</u>	260,000
未払費用	給与3月分	1,135,127	滝の駅:給与3月分 緑の村:給与3月分	433,078 903,676	
	小計	<u>1,135,127</u>	小計	<u>1,336,754</u>	2,471,881
次年度事業費引当金					
未払法人税等			収益事業の部	<u>71,000</u>	71,000
未払消費税等	公益部門	174,700	滝の駅 緑の村	206,000 822,900	
	小計	<u>174,700</u>	小計	<u>1,028,900</u>	1,203,600
その他流動負債					
流動負債合計		7,816,709		9,553,251	17,369,960
2. 固定負債					
リース債務	NTTファイナンス:ビジネスホン オックス:東芝複合機	733,458 358,020	三菱クレジット:パッケ-シェアコン 三菱クレジット:売店冷蔵庫 三菱UFJ:業務用POS シャープファイナンス: コピー機 NTTファイナンス:ビジネスホン	1,946,160 1,149,120 1,643,328 85,536 242,516	
	小計	<u>1,091,478</u>	小計	<u>5,066,660</u>	6,158,138
固定負債合計		1,091,478		5,066,660	6,158,138
負債合計		8,908,187		14,619,911	23,528,098
III 正味財産					32,010,296
負債及び正味財産合計					55,538,394