

平成30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】	1,567,625		【未収入金】	620,452	
事務局	99,457		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			緑の村	37,180	自販機手数料
弓会計	24,826		滝の駅	82,672	自販機手数料
桜会計	631,854		〃	600	販売手数料
その他	53,740				
小計	809,877				
			【棚卸商品・貯蔵品】	379,736	
			売店・滝の駅	221,339	期末商品棚卸
売店・滝の駅	340,978		緑の村・店舗、御麵屋	142,845	〃
売店・つり銭用	200,000		緑の村・モンテ砂	15,552	〃
緑の村	216,770				
小計	757,748				
			【立替金】	33,690	
			緑の村	27,000	観光瓦版
			事務局	6,690	業者電気代
【普通預金】	22,707,065				
一般会計①	3,020,056	No193-286 宮銀/都城営業部	【仮払金】	5,000	
弓まつり	380,525	No205-516 〃	滝の駅	5,000	自販機つり銭
桜まつり	1,825,567	No209-490 〃			
焼肉カーニバル		No229-707 〃			
桜募金	60,172	No229-731 〃			
新規事業積立預金	1,074	No232-260 〃	【前払費用】	5,076	
組織強化積立預金	137,685	No232-278 〃	事務局	5,076	ポストカード
オープン戦	27,279	No209-511 〃			
一般会計②	1,001,908	No841425 鹿銀/都城			
小計	6,454,266				
			【長期前払費用】	677,752	
			滝の駅（三菱UFJ）	324,000	POSレジ保守料
緑の村	9,985,358	No229-677	事務局（NTTファイナンス）	353,752	ビジネスフォン保守料
売店・滝の駅	5,982,872	No229-715			
収益会計	284,569	No229-740			
小計	16,252,799				
【当座預金】			【有形固定資産】	35,608,293	
宮崎銀行/都城営業部	0	No2-250-601	建物・付属設備	24,553,240	売店・滝の駅
			車輛運搬具	686,798	緑の村・ダイハツゼット
			什器・備品	1,204,085	売店・滝の駅
			リース資産	505,724	緑の村・コピー、ビジネスホン
【定期預金】	0		〃	5,512,320	売店・滝の駅
			建物・付属設備	2,031,831	JR、傘田町事務局
			車輛運搬具	133,053	事務局・トヨタBb、ニッサン
			リース資産	981,242	〃・ビジネスフォン、コピー機
【売掛金】	92,819				
緑の村	35,090	月決めテニス	【無形固定資産】	29,165	
	57,729	公園使用料他	商標権	29,165	島津ロゴ、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	36,339,710	

平成30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】	2,228,709		【未払法人税等】	71,000	
売店・滝の駅	2,217,211	3月末分	収益会計部門	35,500	滝の駅
売店・緑の村	11,498	〃	〃	35,500	緑の村
【未払金】	8,647,849		【未払消費税】	1,026,800	
事務局	125,193	3月末分	収益会計部門	739,900	緑の村
桜まつり	2,858,718	〃	〃	158,900	滝の駅
小計	2,983,911		公益会計部門	128,000	焼肉カーニバル
売店・滝の駅	138,236	3月末分			
緑の村	5,525,702	〃	【次年度事業費引当金】	0	
小計	5,663,938				
			【リース債務】	7,669,262	
			NTTファイナンス㈱	866,814	事務局(ビジネスフォン)
			オリックス㈱	468,180	〃(東芝複合機)
			小計	1,334,994	
【預り金】	957,326				
事務局	837,784	社保・労働保険料等			
〃	113,673	所得税	シャープファイナンス	178,848	緑の村(コピー)
〃	2,600	住民税	NTTファイナンス㈱	319,100	〃(電話機)
〃	3,269	その他	三菱クレジット	3,782,160	滝の駅(冷凍庫、エアコン)
			三菱UFJ㈱	2,054,160	〃(業務用POSレジ)
			小計	6,334,268	
【前受金】	1,096,838				
緑の村	6,838	公園売上他			
桜まつり	1,090,000	駐車場			
【仮受金】	0				
【未払費用】	2,591,726				
事務局	1,104,941	3月分給与			
売店・滝の駅	404,225	〃			
緑の村	1,082,560	〃			