

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

科 目	内 訳				合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	事務局 事務局(小口) 桜(小口)	12,550 100,232 47,174	公園管理 公園管理(小口) 関之尾(小口)	141,759 19,214 24,076	
	小計	159,956	小計	185,049	345,005
普通預金	No193-286 宮銀／都城営 弓:No205-516 〃 桜:No209-490 〃 焼肉:No229-707 〃 No229-731 〃 (ミート券) No232-278 〃 No209-511 〃 (プロ野球) No841425 鹿銀／都城 No1270388 太陽／都城	12,074,174 1,374 6,609,896 815,341 10,375,097 137,979 15,855,306 1,048,327 204,082	公園管理:No229-677 関之尾:No229-715 収益インカム:No229-740	15,126,920 12,529,864 407,084	
	小計	47,121,576	小計	28,063,868	75,185,444
立替金		0		0	0
未収入金	「道の駅」観光案内業務 観光パンフレット作成費 都城プロ野球協力関連 都城プロ野球協力(グッズ) 桜 協賛金・出店料 ミートツーリズム その他	2,256,000 500,000 1,245,561 1,033,771 293,400 681,997 272,470	自販機手数料 関之尾プール清掃委託 関之尾業務委託	87,246 413,820 3,939,076	
	小計	6,283,199	小計	4,440,142	10,723,341
仮払金		0		0	0
流動資産合計		53,564,731		32,689,059	86,253,790
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		0	母智丘:コンテナ事務所	593,437	593,437
車輛運搬具	トヨタ:M501ね54 ホンダ:N-BOX	699,977 1	ダイハツハイゼットM480す1396 ダイハツハイゼットM480ぬ278 キャリイタンプM480か5396 スズキキャリーR6.11登録 オーレック乗用草刈り機 オーレック乗用草刈り機	1 148,964 1 972,072 1 262,741	
	小計	699,978	小計	1,383,780	2,083,758
工具器具備品	パソコン	449,167			449,167
リース資産	東芝複合機 パソコン5台	689,700 542,300			
	小計	1,232,000	小計	0	1,232,000

科 目	内 訳				合 計
(3)投資その他の資産 供託金	旅行業務登録供託	150,000		0	150,000
リサイクル預託金	トヨア:M501ね54 ホンダN-BOX	12,340 9,790	キャリイダンブ:No.1396 ダイハツセツ:No.278	6,540 6,220	
	小計	22,130	小計	12,760	34,890
固定資産合計		2,553,275		1,989,977	4,543,252
資産合計		56,118,006		34,679,036	90,797,042
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		0		0	0
未払金	㈱九南:電気設備 ㈱プロテクト警備:警備料 BTV(株):ステージ業務 プロ野球関連グッズ仕入れ プロ野球イベント関連委託 電気料 R7.4月～R8.3月 ㈱三和産業:会場設営撤去 (株)クリエート:レジレンタル その他	1,400,000 1,359,072 682,000 11,529,404 2,560,978 270,663 751,025 677,875 679,362	岩元緑地 雑敷グリーン 徳石石油 プロテクト警備 セコム 福留農機 その他	1,628,000 1,644,500 41,869 81,296 32,340 17,160 76,046	
	小計	19,910,379	小計	3,521,211	23,431,590
預り金	社会保険料 労働保険料	438,344 22,510	源泉所得税 プロ野球キャンプ協力会(誤納)	-154,825 1,004,596	
	小計	460,854	小計	849,771	1,310,625
前受金	丸和建機 R8年度会費	10,000	公園使用料	0	10,000
仮受金	日本たばこ(出店料) その他	30,000 0			
	小計	30,000	小計	0	30,000
未払費用	給与3月分 社保事業主負担3月分	3,187,961 0			
	小計	3,187,961	小計	0	3,187,961
未払法人税等	収益事業の部	71,000			71,000
未払消費税等	未払消費税	2,208,900			2,208,900
その他流動負債					
流動負債合計		25,879,094		4,370,982	30,250,076
2. 固定負債					
リース債務	三菱HCキャピタル:パソコン 東芝複合機	542,300 689,700			
	小計	1,232,000	小計	0	1,232,000
固定負債合計		1,232,000		0	1,232,000
負債合計		27,111,094		4,370,982	31,482,076
III 正味財産					59,314,966
負債及び正味財産合計					90,797,042