

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 |                  | 金 額        |
|---------|------------------|------------|
| (流動資産)  |                  |            |
|         | 現金預金             | 18,189,209 |
|         | 現金               | 57,308     |
|         | 普通預金             | 13,846,517 |
|         | 定期預金             | 4,285,384  |
|         | 未収金              | 926,927    |
|         | 仮払金              | 40,000     |
|         | 棚卸資産             | 688,510    |
| 流動資産合計  |                  | 19,844,646 |
| (固定資産)  |                  |            |
| 基本財産    |                  |            |
| 特定資産    |                  |            |
| その他固定資産 | その他積立資産          | 1,334,964  |
|         | 建物               | 40,677,407 |
|         | 什器備品             | 110,385    |
|         | 構築物              | 7,500      |
|         | 車両運搬具            | 15,750     |
|         | 出資金              | 5,500      |
| 固定資産合計  |                  | 42,151,506 |
| 資産合計    |                  | 61,996,152 |
| (流動負債)  |                  |            |
|         | 預り金              | 531,126    |
|         | 預り敷金             | 558,450    |
|         | 未払金              | 2,546,703  |
|         | 未払消費税            | 1,630,659  |
| 流動負債合計  |                  | 5,266,938  |
| (固定負債)  |                  |            |
|         | 長期借入金            | 18,162,512 |
|         | 胆沢まるごと案内所移転費用引当金 | 1,334,964  |
| 固定負債合計  |                  | 19,497,476 |
| 負債合計    |                  | 24,764,414 |
| 正味財産    |                  | 37,231,738 |