

財 産 目 録

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金として	574,599	
	普通預金	宮崎銀行新富支店	運転資金として	11,580,844	
	未収金	販売手数料		自販機手数料	97,584
		食事代		3月職員食事代	21,000
		法定福利費		収益・レストラン労災保険料	18,709
		協議会負担金		戻し額	368,621
		雑収入		バッテリー引取代	17,280
	仮払金	協議会	賞品代	159,566	
流動資産合計				12,838,203	
(固定資産)					
特定財産	公益目的出資金	定期預金 宮崎銀行新富支店	公益目的支出計画を実行するための資金	7,000,000	
その他の固定資産	車輛運搬具	スバル軽	公用車(事務所用)	15,002	
	電話加入権	電話	施設内	372,800	
	機械装置	芝刈機・製氷器	コース内草刈・レストラン用製氷器	491,821	
	その他の固定資産合計				879,623
固定資産合計				7,879,623	
資産合計				20,717,826	
(流動負債)					
	未払金	企業局納付金	指定管理基本協定に基づく未払分	520,560	
		雑給	3月囃託・レストランパート賃金	425,450	
		報奨金	職員報奨金	1,494,800	
		社会保険料	社会保険料等	461,601	
		委託料	シルバー委託料	477,356	
		委託料	システム保守・警備等	225,720	
		委託料	電話料・リース料	23,839	
		消耗品費	カートバッテリー他コピ-チャージ料	209,877	
	支払手数料	FAX振込手数料	1,080		
	預り金	利用税	ゴルフ場利用税預り	337,920	
		社会保険	3月・特別賞与預り金	634,729	
		源泉徴収税	3月所得税預り金	89,704	
		その他	売店売上	206,037	
前受金		回数券販売未使用	14,760		
仮受金		収益レストラン3月社会保険料・報奨金	469,047		
未払法人税等			70,758		
未払消費税			2,700,200		
流動負債合計				8,363,438	
(固定負債)					
固定負債合計					
負債合計				8,363,438	
正味財産				12,354,388	