

財 産 目 録  
平成 2 5 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		
手許現金有高	117,041	
普通預金		
百五銀行 鈴鹿支店	14,960,247	
未収金		
入場料等収入	12,735	
前払金		
その他	224,943	
流動資産合計		15,314,966
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産定期預金		
鈴鹿農協 本店	10,000,000	
百五銀行 鈴鹿支店	10,000,000	
三重銀行 鈴鹿中央支店	10,000,000	
基本財産普通預金		
鈴鹿農協 本店	20,000,000	
基本財産合計	50,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当預金	220,000	
減価償却引当預金	2,904,418	
特定資産合計	3,124,418	
(3) その他の固定資産		
車両運搬具	38,220	
什器備品	796,934	
パソコンソフト	862,050	
その他の固定資産合計	1,697,204	
固定資産合計		54,821,622
資産の部合計		70,136,588
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
事業費		
事務局	1,040,590	
江島カルチャーセンター	328,631	
管理費	796,305	
その他	1,574,150	
前受金		
入場料等収入	2,701,860	
江島カルチャーセンター使用料等収入	9,600	
預り金		
源泉所得税	65,439	
社会保険料	100,249	
江島カルチャーセンター補助金精算金	24,226	
未払法人税等	70,000	
賞与引当金	168,000	
流動負債合計		6,879,050
2 固定負債		
退職給付引当金	220,000	
固定負債合計		220,000
負債の部合計		7,099,050
正味財産		63,037,538