

財産目録

平成21年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	10,750,482	
現金手許有高	478,642	
普通預金	9,971,840	
京都銀行(アミティ丹後)	2,641,741	
京都銀行(ホッと丹後)	1,143,953	
北都信金(アミティ丹後)	6,108,721	
京都農協	77,425	
定期預金	300,000	
京都北都信用金庫網野支店	300,000	
売掛金	956,192	
アミティ丹後売掛金	900,330	
ホッと丹後売掛金	55,862	
未収金	2,796,270	
仮払金	120,622	
流動資産合計		14,623,566
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	30,000,000	
定期預金(指定)	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	1,174,318	
退職給付引当資産(一般)	1,174,318	
借入金返済積立金	1,000,000	
修繕工事等積立金	960,570	
積立預金(一般)	960,570	
建物付属設備	300,819,982	
構築物	43,669,533	
機械装置	2,832,705	
車両運搬具	1,341,850	
什器備品	1,889,812	
特定資産合計	354,971,807	
(3) その他固定資産		
機械装置	142,000	
構築物	3,141,644	
建物付属設備	205,832	
什器備品	3,586,743	
電話加算	145,600	
電出	100,000	
その他固定資産合計	7,321,819	
固定資産合計		392,293,626
資産合計		406,917,192
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,879,081	
源泉徴収所得税	5,600,389	
地方税	102,860	
社会保険料	168,900	
アミティ仕入商品売上	188,675	
アミティ受託商品売上	268,947	
ホッと受託商品売上	2,755,755	
外販仕入商品売上	1,166,710	
外販受託商品売上	672,646	
仮受金	275,896	
長期受取預り金	315	
食堂施設保証金	300,000	
流動負債合計		11,779,785
2. 固定負債		
長期借入金	13,040,000	
固定負債合計		13,040,000
負債合計		24,819,785
正味財産		382,097,407