

財産目録

平成22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 | 8,614,226 | |
| 現金手許有高 | 855,949 | |
| 普通預金 | 7,458,277 | |
| 京都銀行(アミティ丹後) | 2,830,397 | |
| 京都銀行(ホッと丹後) | 1,019,399 | |
| 北都信金(アミティ丹後) | 3,411,159 | |
| 京都農協 | 197,322 | |
| 定期預金 | 300,000 | |
| 京都北都信用金庫網野支店 | 300,000 | |
| 売掛金 | 952,304 | |
| アミティ丹後売掛金 | 946,809 | |
| ホッと丹後売掛金 | 5,495 | |
| 未収金 | 8,460,372 | |
| 仮払金 | 379,221 | |
| 流動資産合計 | | 18,406,123 |
| 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 | 1,177,252 | |
| 退職給付引当資産(一般) | 1,177,252 | |
| 借入金返済積立金 | 1,000,000 | |
| 修繕工事等積立金 | 677,070 | |
| 積立預金(一般) | 677,070 | |
| 建物付属設備 | 298,590,366 | |
| 構築物 | 49,280,678 | |
| 機械装置 | 1,908,814 | |
| 車両運搬具 | 1,073,493 | |
| 什器備品 | 1,049,738 | |
| 什器備品 | 1,026,452 | |
| 特定資産合計 | 355,783,863 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 機械装置 | 113,609 | |
| 構築物 | 2,526,107 | |
| 建物付属設備 | 177,101 | |
| 什器備品 | 2,141,255 | |
| 電話加賃 | 145,600 | |
| 出資 | 100,000 | |
| その他固定資産合計 | 5,203,672 | |
| 固定資産合計 | | 390,987,535 |
| 資産合計 | | 409,393,658 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,880,543 | |
| 預り金 | 5,807,764 | |
| 源泉徴収所得税 | 99,475 | |
| 地方税 | 143,200 | |
| 社会保険料 | 201,993 | |
| アミティ仕入商品売上 | 313,413 | |
| アミティ受託商品売上 | 3,043,746 | |
| ホッと受託商品売上 | 1,069,417 | |
| 外販仕入商品売上 | 25,969 | |
| 外販受託商品売上 | 910,551 | |
| 仮受金 | 176,705 | |
| 長期預り金 | 300,000 | |
| 食堂施設保証金 | 300,000 | |
| 流動負債合計 | | 11,165,012 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 10,810,000 | |
| 固定負債合計 | | 10,810,000 |
| 負債合計 | | 21,975,012 |
| 正味財産 | | 387,418,646 |