

# 財産目録

平成 29 年 3 月 31 日現在 (決算)

(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	事務所内		1,010,933
小口現金	事務所内		4,680
普通預金 No. 527124	東邦銀行内郷支店		3,533,757
普通預金 No. 657800	東邦銀行内郷支店		2,259,301
普通預金 No. 677576	東邦銀行内郷支店		27,000
普通預金 No. 608949	東邦銀行内郷支店		92
普通預金 No. 642870	東邦銀行内郷支店		10,000
普通預金 No. 792308	東邦銀行内郷支店		666,430
普通預金 No. 693431	東邦銀行内郷支店		3,023,242
普通預金 No. 286465	東邦銀行湯本支店		6,278,366
普通預金 No. 690517	東邦銀行湯本支店		14,575,694
普通預金 No. 287321	東邦銀行湯本支店		17,765
普通預金 No. 673825	東邦銀行湯本支店		23,216,895
普通預金 No. 637420	東邦銀行湯本支店		3,249,276
普通預金 No.2070125	東邦銀行いわき営業部		211,930
普通預金 No.1286838	常陽銀行湯本支店		53,933
普通預金 No.1316224	常陽銀行湯本支店		621,136
普通預金 No.1049995	常陽銀行湯本支店		4,214,723
未収会費		平成28年度未収会費	70,000
未収金		受託金・物産品販売品等	6,294,848
貯蔵品		H27~売店販売品	708,127
仮払金		平成29年度事業経費	78,700
流動資産合計			70,126,828
(固定資産)			
建物		食堂風除室	284,028
構築物		野立看板	283,766
什器備品		模擬坑道音響・刀剣収納筆筒	1,944,646
その他の固定資産		債券等	102,350,000
固定資産合計			104,862,440
資産合計			174,989,268
(流動負債)			
未払金		未払経費	4,340,916
		人件費等	3,766,847
前受金		平成29年度会費	10,000
預り金		源泉所得税	399,522
		社会保険料預り金	1,360,478
		労働保険料預り金	322,301
		住民税預り金	177,000
		福利厚生費預り金	27,000
		売店売上預り金等	2,637,245
仮受金		売店売上金	25,600
未払消費税等		平成28年度消費税等	460,300
未払法人税等		平成28年度法人税等	72,000
流動負債合計			13,599,209
負債合計			13,599,209
正味財産			161,390,059

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理  
税込処理