

財産目録

平成 30 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		1,003,977
小口現金	事務所内		45,920
普通預金 No. 527124	東邦銀行内郷支店		31,310,381
普通預金 No. 657800	東邦銀行内郷支店		3,830,481
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		93
普通預金 No. 1088257	いわき信用組合内郷支店		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		3,463,465
普通預金 No. 286465	東邦銀行湯本支店		9,248,405
普通預金 No. 690517	東邦銀行湯本支店		17,739,344
未収会費		平成29年度会費	30,000
未収金		受託金・物産品販売品等	8,272,325
仮払金		平成29年度事業経費	1,566,945
流動資産合計			77,214,766
(固定資産)			
建物		食堂風除室	248,838
構築物		野立看板	252,837
車両運搬具		公用車	1,763,659
什器備品		模擬坑道音響・刀剣収納筆筒	1,238,212
投資有価証券		債券等	102,350,000
固定資産合計			105,853,546
資産合計			183,068,312
(流動負債)			
未払金		未払経費	15,896,306
		人件費等	3,680,774
前受金		平成30年度会費	10,000
預り金		源泉所得税	352,490
		社会保険料預り金	3,239,610
		労働保険料預り金	238,381
		福利厚生費預り金	27,000
		売店売上預り金等	1,783,956
仮受金		売店売上金	262,080
未払消費税等		平成29年度消費税等	1,949,700
未払法人税等		平成29年度法人税等	72,000
流動負債合計			27,512,297
負債合計			27,512,297
正味財産			155,556,015

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