

財産目録

令和2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		730,565
小口現金	事務所内		33,000
普通預金 No. 527124	東邦銀行内郷支店		19,523,916
普通預金 No. 657800	東邦銀行内郷支店		2,293,377
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		94
振替口座 No.01120-7-97266	ゆうちょ銀行		10,000
普通預金 No. 792308	東邦銀行内郷支店		666,430
普通預金 No. 286465	東邦銀行湯本支店		5,373,040
普通預金 No. 690517	東邦銀行湯本支店		3,063,403
普通預金 No. 2070125	東邦銀行いわき営業部		81,748,950
未収会費		令和1年度正会員会費	10,000
未収金		受託金・物産品販売品等	20,527,695
貯蔵品		売店・物産品販売品	1,704,512
仮払金		令和1・2年度事業経費	26,300
流動資産合計			135,738,282
(固定資産)			
建物		食堂風除室	178,458
構築物		野立看板	200,724
車両運搬具		公用車	1,948,349
什器備品		模擬坑道音響・刀剣収納筆筒	504,123
投資有価証券		(株)いわき市観光物産センター	2,350,000
固定資産合計			5,181,654
資産合計			140,919,936
(流動負債)			
未払金		未払経費	15,379,798
		人件費等	3,225,177
前受金		令和2年度売店販売品	10,000
預り金		ウツインがト`いわき賞金	600,000
		源泉所得税	356,252
		社会保険料預り金	1,484,001
		労働保険料預り金	478,079
		住民税預り金	193,900
		福利厚生費預り金	27,000
未払消費税等		令和1年度消費税及び地方消費税	2,887,800
未払法人税等		令和1年度法人税等	72,000
流動負債合計			24,714,007
負債合計			24,714,007
正味財産			116,205,929

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