

総括財産目録

平成27年3月31日現在

貸借対照表科目	細目	使用目的等	金	額
1, 資産の部				
(1) 流動資産				
現金	手元有高	運転資金として		750,221
普通預金	(中国銀行) NO (1942709)	法人会計運転資金として	253,975	
普通預金	(中国銀行) NO (2435728)	公益事業運転資金として	224,338	
普通預金	(津山信用) NO (0504545)	法人会計運転資金として	91,341	
普通預金	(津山信用) NO (0648658)	公益事業運転資金として	200,514	
普通預金	(津山信用) NO (0504553)	収益事業運転資金として	153,258	
普通預金	(津山信用) NO (0553340)	収益事業運転資金として	223,833	
普通貯金	(JA:加茂) NO (0005996)	公益事業運転資金として	4,035	
普通貯金	(JA:加茂) NO (0006007)	公益事業運転資金として	32,213	
普通貯金	(JA:加茂) NO (1172402)	法人会計運転資金として	26,318	
普通貯金	(JA:加茂) NO (2900595)	公益事業運転資金として	417	
				1,210,242
預託金	(中国銀行) NO (2537270)	観光センター会計	208,392	
預託金	(津山信用) NO (0504561)	観光センター会計	1,549,951	
預託金	(津山信用) NO (0578265)	観光センター会計	4,725	
				1,763,068
立替金		観光センター会計立替	1,000,000	
				1,000,000
仮払金		鶴山公園釣銭ほか	394,980	
仮払金		観光センター釣銭ほか	1,850,000	
				2,244,980
未収金		入園料クーポン券	139,620	
				139,620
貯蔵品		ご当地グッズ・観光雑誌	912,318	
		キャンプ場資材商品等	93,668	
				1,005,986
流動資産計				8,114,117
(2) 固定資産				
車輛運搬具		軽四貨物	22,100	
		除雪機	351,181	
				373,281

固定資産計				373,281
(3)投資等				
出資金		津山信用金庫	30,000	
入会金		クラブ津山	100,000	
投資等計				130,000
その他固定資産計				503,281
資産合計				8,617,398
2. 負債の部				
(1)流動負債				
短期借入金		公益事業会計	3,000,000	
未払金		預託金ほか	3,156,023	
預り金		社会保険料ほか	4,408,245	
仮受金		預託金より	280,000	
流動負債計				10,844,268
(2)固定負債				
長期借入金		法人会計	1,375,000	
預り敷金		よし乃	1,200,000	
流動負債計				2,575,000
負債合計				13,419,268
正味財産				△ 4,801,870

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

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。