

財産目録

2016(平成28)年12月31日現在

(単位:円)

科 目		合 計
【資産の部】		
I 流動資産		330,361,292
現金	手許有高	31,937,938
普通預金	みずほ銀行他	248,246,837
振替貯金	ゆうちょ銀行	3,135,671
売掛金	キリンビバレッジ(株)他	15,039,613
商品	期末在庫	14,082,189
原材料	期末在庫	5,296,069
貯蔵品	未使用切手他	132,329
未収金	JALUX他	6,286,788
前払費用	前払通勤費他	6,077,750
仮払金	全旅他	126,108
II 固定資産		196,781,438
1 特定資産		78,603,038
退職給付引当預金	みずほ銀行他	78,603,038
2 その他固定資産		118,178,400
建物	四阿売店他	11,002
構築物	シャッター他	431,506
車両運搬具	業務用車両	3,280,663
什器備品	エアコン他	9,350,605
電話加入権	NTT東日本他	428,724
保証金	マルチ電子マネーサービス保証金	63,000
投資有価証券	国債他	104,612,900
資 産 合 計		527,142,730
【負債の部】		
I 流動負債		163,068,802
買掛金	俵屋吉富他	41,960,517
未払金	賃金他	92,455,232
前受金	テニスコート利用料他	3,198,750
前受会費	京都御苑会員収入	332,500
預り金	社会保険料他	10,685,543
仮受金	伊勢国際観光	37,260
未払法人税等	麴町税務署他	190,000
未払消費税	麴町税務署	14,209,000
II 固定負債		78,603,038
退職給付引当金	役職員期末要支給額	78,603,038
負 債 合 計		241,671,840
正 味 財 産		285,470,890