

# 財産目録

2017(平成29)年12月31日現在

(単位:円)

科 目		合 計
<b>【資産の部】</b>		
I 流動資産		314,543,581
現金	手許有高	22,469,205
普通預金	みずほ銀行他	231,316,899
振替貯金	ゆうちょ銀行	3,725,989
売掛金	(株)はとバス他	14,568,882
商品	期末在庫	15,613,934
原材料	期末在庫	5,342,087
貯蔵品	未使用切手他	117,154
未収金	(株)JALUX他	9,051,817
前払費用	前払通勤費他	12,124,956
仮払金	サーバー代他	212,658
II 固定資産		182,219,515
1 特定資産		69,808,455
退職給付引当預金	みずほ銀行他	69,808,455
2 その他固定資産		112,411,060
建物	四阿売店他	3
構築物	シャッター他	360,122
車両運搬具	業務用車両	1,676,424
什器備品	エアコン他	6,013,587
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	103,869,200
<b>資 産 合 計</b>		496,763,096
<b>【負債の部】</b>		
I 流動負債		169,965,181
買掛金	(株)JALUX他	50,949,918
未払金	賃金他	90,973,734
前受金	テニスコート利用料他	3,408,170
前受会費	京都御苑会員収入	381,000
預り金	社会保険料他	9,484,027
仮受金	阪急交通社他	38,832
未払法人税等	麴町税務署他	190,000
未払消費税	麴町税務署	14,539,500
II 固定負債		69,808,455
退職給付引当金	役職員期末要支給額	69,808,455
<b>負 債 合 計</b>		239,773,636
<b>正 味 財 産</b>		256,989,460