

財産目録

2018(平成30)年12月31日現在

(単位:円)

科 目		合 計
【資産の部】		
I 流動資産		392,601,103
現金	手許有高	30,420,181
普通預金	みずほ銀行他	308,319,382
振替貯金	ゆうちょ銀行	4,208,999
売掛金	キリンビバレッジ(株)他	16,498,448
商品	期末在庫	16,646,433
原材料	期末在庫	4,722,093
貯蔵品	未使用切手他	138,178
未収金	(株)アイネット他	8,000,439
前払費用	前払通勤費他	2,830,706
仮払金	蒲鉄トラベル他	816,244
II 固定資産		121,699,203
1 特定資産		62,414,529
退職給付引当預金	みずほ銀行他	62,414,529
2 その他固定資産		59,284,674
建物	四阿売店他	3
構築物	シャッター他	299,094
車両運搬具	業務用車両	862,285
什器備品	エアコン他	3,547,268
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	54,084,300
資 産 合 計		514,300,306
【負債の部】		
I 流動負債		194,425,642
買掛金	キリンビバレッジ(株)他	52,296,214
未払金	賃金他	95,130,821
前受金	テニスコート利用料他	2,920,960
前受会費	京都御苑会員収入	347,000
預り金	社会保険料他	29,666,418
仮受金		14,429
未払法人税等	麴町税務署他	190,000
未払消費税	麴町税務署	13,859,800
II 固定負債		62,414,529
退職給付引当金	役職員期末要支給額	62,414,529
負 債 合 計		256,840,171
正 味 財 産		257,460,135