

財産目録

2019(令和1)年12月31日現在

(単位:円)

科 目		合 計
【資産の部】		
I 流動資産		643,434,117
現金	手許有高	25,509,949
普通預金	みずほ銀行他	525,741,118
振替貯金	ゆうちょ銀行	4,660,548
売掛金	キリンビバレッジ(株)他	16,581,897
商品	期末在庫	26,135,435
原材料	期末在庫	5,312,518
貯蔵品	未使用切手他	128,771
未収金	(株)アイネット他	33,932,307
前払費用	前払通勤費他	5,166,889
仮払金	サーバー代他	264,685
II 固定資産		143,981,622
1 特定資産		73,172,215
退職給付引当預金	みずほ銀行他	73,172,215
2 その他固定資産		70,809,407
建物	四阿売店他	2
建物付属設備	売店化粧棚	2,208,251
構築物	シャッター他	1,979,799
車両運搬具	業務用車両	60,361
什器備品	エアコン他	11,614,736
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	38,801,200
その他預金	定期預金	15,653,334
資 産 合 計		787,415,739
【負債の部】		
I 流動負債		395,745,325
買掛金	JALUXエア他	48,083,747
未払金	賃金他	122,351,207
前受金	テニスコート利用料他	3,121,600
前受会費	京都御苑会員収入	356,000
預り金	社会保険料他	179,126,513
仮受金	近畿日本ツーリスト他	20,158
未払法人税等	麴町税務署他	16,320,600
未払消費税	麴町税務署	26,365,500
II 固定負債		73,172,215
退職給付引当金	役職員期末要支給額	73,172,215
負 債 合 計		468,917,540
正 味 財 産		318,498,199