

財産目録

2020(令和2)年12月31日現在

(単位:円)

科 目		合 計
【資産の部】		
I 流動資産		330,006,813
現金	手許有高	15,989,283
普通預金	みずほ銀行他	241,268,928
振替貯金	ゆうちょ銀行	581,021
売掛金	キリンビバレッジ(株)他	7,664,196
商品	期末在庫	8,991,061
原材料	期末在庫	4,058,221
貯蔵品	未使用切手他	92,527
未収金	雇用調整助成金他	31,113,934
前払費用	前払通勤費他	4,762,145
仮払金	国有財産使用料他	15,485,497
II 固定資産		150,838,411
1 特定資産		85,920,310
退職給付引当預金	みずほ銀行他	85,920,310
2 その他固定資産		64,918,101
建物	四阿売店他	1
建物付属設備	売店化粧棚	1,100,811
構築物	駐車場門扉設置工事他	1,624,800
車両運搬具	業務用車両	38,369
什器備品	エアコン他	7,528,136
電話加入権	NTT東日本他	283,124
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	38,625,200
その他預金	定期預金	15,654,660
資 産 合 計		480,845,224
【負債の部】		
I 流動負債		244,914,902
買掛金	JALUXエア他	5,949,475
未払金	貸金他	149,190,672
前受金	テニスコート利用料他	13,365,324
前受会費	京都御苑会員収入	335,000
預り金	社会保険料他	34,969,057
仮受金	近畿日本ツーリスト他	13,274
未払法人税等	麴町税務署他	190,000
未払消費税	麴町税務署	40,902,100
II 固定負債		145,920,310
長期借入金	(株)日本政策金融公庫	60,000,000
退職給付引当金	役員員期末要支給額	85,920,310
負 債 合 計		390,835,212
正 味 財 産		90,010,012