

総括財産目録

平成26年3月31日現在

貸借対照表科目	細 目	使用目的等	金	額
1, 資産の部				
(1) 流動資産				
現金	手元有高	運転資金として		438,265
普通預金	(中銀:津山,NO (1942709)	法人会計運転資金として	166,080	
普通預金	(中銀:津山,NO (2435728)	公益事業運転資金として	171,352	
普通預金	(信金:本店,NO (0504545)	法人会計運転資金として	102,448	
普通預金	(信金:本店,NO (0648658)	公益事業運転資金として	5,641	
普通預金	(信金:本店,NO (0504553)	収益事業運転資金として	105,587	
普通預金	(信金:本店,NO (0553340)	収益事業運転資金として	4,129	
普通預金	(JA:加茂) NO (0005996)	公益事業運転資金として	1,929	
普通預金	(JA:加茂) NO (0006007)	公益事業運転資金として	28,468	
普通預金	(JA:加茂) NO (2731190)	収益事業運転資金として	47,384	
普通預金	(中銀:加茂,NO (1155391)	法人会計運転資金として	16	
				633,034
預託金	(津山信用) NO (0504561)	収益事業預託金として	3,276,899	
預託金	(津山信用) NO (0578265)	収益事業預託金として	0	
預託金	(中銀:津山,NO (2537270)	収益事業預託金として	0	
				3,276,899
立替金		観光センター会計立替	1,000,000	
				1,000,000
仮払金		鶴山公園釣銭ほか	448,072	
仮払金		観光センター釣銭ほか	430,000	
				878,072
未収金		入園料クーポン券	357,740	
				357,740
貯蔵品		ご当地グッズ・観光雑誌	1,193,709	
		キャンプ場原材料	168,415	
				1,362,124
流動資産計				7,946,134
(2) 固定資産				
建物		備忘価格	10,000	
建物附属設備		備忘価格	7,000	
				17,000
車輛運搬具		除雪機	702,363	
車輛運搬具		軽四貨物	58,931	
				761,294
固定資産計				778,294
(3) 投資等				

出資金		津山信用金庫	30,000	
入会金		クラブ津山	100,000	
投資等計				130,000
その他固定資産計				908,294
資産合計				8,854,428
2. 負債の部				
(1) 流動負債				
短期借入金		公益事業会計	3,000,000	
預り金		社会保険料ほか	4,074,367	
未払金		預託金ほか	3,235,525	
流動負債計				10,309,892
(2) 固定負債				
長期借入金		公益会計	2,875,000	
預り敷金		よし乃	1,200,000	
流動負債計				4,075,000
負債合計				14,384,892
正味財産				△ 5,530,464

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。