

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	1,063,162		
	普通預金	宮崎銀行新富支店	運転資金として	10,680,561		
	未収金	販売手数料	自販機手数料	12,647		
		食事代	3月職員食事代	21,600		
		協議会振替分	商品券代	697,500		
		法定福利費	3月賃金に係る労働保険振替分	6,113		
	仮払金	賃金	振替戻し分	972		
流動資産合計				12,482,555		
(固定資産)	特定財産	公益目的出資金	定期預金	4,000,000		
	その他の固定資産		宮崎銀行新富支店			
			スバル軽		公用車(事務所用)	5
			電話		施設内	372,800
			芝刈機・製氷器		コース内草刈・レストラン用製氷器	111,372
その他の固定資産合計				484,177		
固定資産合計				4,484,177		
資産合計				16,966,732		
(流動負債)	未払金	企業局納付金	1~3月コース使用料	5,400,000		
		雑給	3月囃託・レストランパート賃金	583,045		
		報奨金	職員報奨金	1,882,800		
		法定厚生費	社会保険料・労働保険料等	889,280		
		委託料	シルバー委託料	391,644		
		委託料	システム保守・警備等・ゴミ処理	194,400		
		通信運搬費	電話料・インターネット	12,544		
		預り金	モリタゴルフ支払い	973,464		
		リース料	電話機リース料	12,631		
		水道光熱費	3月電気料	145,829		
		コース管理	燃料費・ガス代	260,364		
		消耗品費	コピ・ファッジ料	40,843		
		レストラン	仕入れ・ガス代	73,653		
		その他	広告料・消耗品・電報他	41,964		
		預り金	利用税	ゴルフ場利用税預り	309,760	
			社会保険	2.3月社会保険料預り金	613,122	
			所得税	3月所得税預り金	88,301	
			住民税	3月住民税	68,000	
		仮受金	預り金	預り金	6,502	
	買掛金		レストラン仕入れ	134,239		
未払法人税等			71,000			
未払消費税			1,513,700			
流動負債合計				13,707,085		
(固定負債)						
固定負債合計						
負債合計				13,707,085		
正味財産				3,259,647		