

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	457,608		
普通預金			
京都銀行亀岡支店 No.0914576	59,405,882		
京都銀行亀岡支店 No.3242386	2,693,889		
京都銀行亀岡支店 No.3355274	6,529,467		
未収金	3,634,119		
流動資産合計		72,720,965	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
京都銀行亀岡支店	10,000,000		
京都信用金庫亀岡支店	10,000,000		
京都中央信用金庫亀岡駅前支店	10,000,000		
京都北都信用金庫亀岡支店	10,000,000		
京都農業協同組合亀岡中央支店	10,000,000		
基本財産合計	50,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当預金			
京都銀行亀岡支店	19,482,000		
京都中央信用金庫亀岡駅前支店	20,080,000		
特定資産合計	39,562,000		
(3) その他固定資産			
什器備品	1,834,312		
車両運搬具	841,050		
その他固定資産合計	2,675,362		
固定資産合計		92,237,362	
資産合計			164,958,327
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,288,532		
前受金			
平成24年度ガレリアかめおか利用料金	1,609,118		
預り金			
平成23年度市補助金返還分	9,345,699		
預り金			
職員社会保険料、所得税、住民税預り分	2,693,889		
流動負債合計		50,937,238	
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,562,000		
固定負債合計		39,562,000	
負債合計			90,499,238
正味財産			74,459,089