

# 総括財産目録

平成29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		1,075,945
普通預金	(中国銀行) NO (2435728)	公益事業運転資金として	371,951	
普通預金	(津山信用) NO (0504545)	公益事業運転資金として	550,874	
普通預金	(津山信用) NO (0648658)	公益事業運転資金として	440,187	
普通預金	(津山信用) NO (0685979)	公益事業運転資金として	718,017	
普通預金	(中国銀行) NO (1942709)	法人会計運転資金として	497,479	
普通預金	(津山信用) NO (0504553)	収益事業運転資金として	1,305,849	
普通預金	(津山信用) NO (0553340)	収益事業運転資金として	382,791	
定期預金	(中国銀行)	法人会計運転資金として	2,000,000	
普通貯金	(JA:加茂) NO (0006007)	公益事業運転資金として	41,844	
普通貯金	(JA:加茂) NO (0010356)	公益事業運転資金として	455,000	
普通貯金	(JA:加茂) NO (0005996)	公益事業運転資金として	19,260	
普通貯金	(JA:加茂) NO (2900595)	公益事業運転資金として	0	
普通預金	(中銀加茂) NO (2731190)	公益事業運転資金として	0	
普通貯金	(JA:加茂) NO (1155391)	法人会計運転資金として	16	
普通貯金	(JA:加茂) NO (1172402)	法人会計運転資金として	24,723	
				6,807,991
預託金	(津山信用) NO (0504561)	観光センター会計	1,239,111	
預託金	(中国通販) NO (2537270)	観光センター会計	32,021	
預託金	(津山通販) NO (0578265)	観光センター会計	0	
				1,271,132
立替金		医療費立替		16,370
仮払金		鶴山公園釣銭ほか	604,037	
仮払金		観光センター釣銭ほか	450,000	
				1,054,037
未収金		入園料クーポン券	134,500	
未収金		クレジット	145,560	
未収金		寄付金(会計振替)	1,200,000	
				1,480,060
貯蔵品		ご当地グッズ・観光雑誌	2,404,663	
		キャンプ場資材商品等	335,190	
				2,739,853
流動資産計				14,445,388

(2)固定資産				
車輛運搬具		軽四貨物	1,000	
		除雪機	87,796	
什器備品		L字カウンター	301,388	
				390,184
固定資産計				390,184
(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				520,184
資産合計				<b>14,965,572</b>

2. 負債の部				
(1)流動負債				
未払金		預託金ほか	1,444,014	
未収金		寄付金(会計振替)	1,200,000	
預り金		社会保険料ほか	723,628	
流動負債計				3,367,642
(2)固定負債				
長期借入金		法人会計	3,054,000	
固定負債計				3,054,000
負債合計				<b>6,421,642</b>
正味財産				<b>8,543,930</b>

## 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。