

貸借対照表

平成20年 3月31日現在

(財)きょうと京北ふるさと公社

資 産 の 部				負 債 及 び 正 味 財 産 の 部				
科 目		金 額		科 目		金 額		
流動資産		(円)		流動負債		(円)		
	現金	790,683			未払金	12,823,863		
	普通預金	17,292,122			預り金	1,032,467		
	定期預金	18,008,000			仮受金	3,014,457		
	未収金	7,538,924			前受金	222,250		
	仮払金	84,868			未払法人税等	70,000		
	前払金	81,600		計	17,163,037			
棚卸商品	176,513		退職給付引当金	3,000,000				
計	43,972,710		計	3,000,000				
固定資産	基本定期預金	30,000,000		正味財産の部	正味財産	75,310,348		
	退職給付引当預金	3,000,000			(うち基本金)	(30,000,000)		
	建物	14,402,731			(うち当期正味財産増加額)	(5,674,525)		
	建物附属設備	782,384			計	75,310,348		
	車両運搬具	1,823,840						
	工具器具備品	1,442,440						
	リサイクル預託金	49,280						
計	51,500,675							
合 計	95,473,385		合 計	95,473,385				

正味財産増減計算書

自 平成19年 4月 1日
至 平成20年 3月31日

(財)きょうと京北ふるさと公社

科 目	金 額		(円)
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	1,762,512		
仮払金増加額	84,868		
建物購入額	5,641,978		
建物付属設備購入額	880,400		
車両運搬具購入額	978,037		
工具器具備品購入額	798,350		
リサイクル預託金購入額	8,410	10,154,555	
2 負債減少額			
預り金減少額	357,437	357,437	
増加額合計			10,511,992
II 減少の部			
1 資産減少額			
建物減価償却額	722,400		
建物付属設備減価償却費額	98,016		
車両運搬具減価償却額	1,388,925		
工具器具備品減価償却額	724,091		
車両運搬具売却額	25,929		
リサイクル預託金減少額	6,540		
前払金減少額	183,880	3,149,781	
2 負債増加額			
仮受金増加額	1,678,486		
前受金増加額	9,200	1,687,686	
減少額合計			4,837,467
当期正味財産増加額			5,674,525
前期繰越正味財産額			69,635,823
期末正味財産合計額			75,310,348

