

# 財産目録

平成28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	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金			0
預金	普通預金 那須野農協黒磯支店 足利銀行黒磯支店	運転資金として	57,867,832
未収金	3月分維持管理負担金、市からの委託料	事業経費	6,918,478
商品	収益事業商品3月末棚卸額	公社独自の仕入販売商品	83,330
貯蔵品	収益事業消耗品3月末貯蔵額	レジ袋、バーコード用紙ほか	391,152
流動資産合計			65,260,792
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	普通預金	基本財産引当預金	50,000,000
	定期預金		10,000,000
特定資産	退職給付金引当資産 定期預金	退職給付当資産 那須野農協黒磯支店	746,000
	減価償却引当資産 定期預金	減価償却引当金 那須野農協黒磯支店	3,445,764
その他の固定資産	車両運搬具	ライトバン2台	704,636
		軽自動車1台	1
	器具備品	エアコン	1,076,993
		オープンショーケース、パソコン、アイス用冷蔵庫	450,879
		道の駅ゴミ保管庫等	155,341
固定資産合計			66,579,614
資産合計			131,840,406
<b>(流動負債)</b>			
未払金	3月分賃金、3月分通信運搬費ほか	各種事業の3月分の未払分の支払い等	3,486,415
未払消費税	期末納付額		960,600
未払法人税	期末納付額		310,700
預り金	特別貸金分社保個人負担分預り金	特別貸金分社保の支払に充てる	49,318
賞与引当金	職員5名に対するもの	職員の夏季賞与の支払に備えるもの	2,271,589
流動負債合計			7,078,622
(固定負債)	退職給付引当金	職員4名に対するもの	19,867,976
負債合計			26,946,598
正味財産			104,893,808