

財産目録

2015年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	558,293	
小口現金	395,354	
みちのく銀行 堅田支店	5,540,542	
みちのく銀行 下土手町支店	367,194	
みちのく銀行 下土手町支店	37,362	
青森銀行堅田支店	3,499,181	
青森銀行堅田支店	624,061	
青森銀行弘前支店	8	
ゆうちょ銀行	7,122,638	
東奥信用金庫	73	
売掛金	2,811,034	
商品	1,770,223	
立替金	14,000	
前払費用	611,416	
未収入金	1,391,684	
仮払金	338,440	
預託金	44,040	
流動資産合計		25,125,543
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1,504,368	
構築物	24,448,750	
車両運搬具		
クラブ員送迎用バス3台	1,864,653	
工具危惧備品	460,524	
(2)無形固定資産		
電話加入権	72,500	
(3)投資その他の資産		
敷金	500,000	
差入保証金	2,000,000	
長期貸付金	55,000	
固定資産合計		30,905,795
資産合計		56,031,338
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
エーアイサイン(看板)	378,000	
三浦造園	272,160	
弘愛会病院(健康診断料)	120,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	719,700	
弘前貨物(3月分ガソリン・軽油代)	127,780	
藤本グリーン(ゴルフ場備品等)	172,972	
トヨタファイナンス	165,583	
その他	741,598	
買掛金		
三共スポーツ・イーグ・イモト	3,078,635	
前受金		
H25年度会費等	3,005,300	
仮受金		
ETC3月使用料	63,230	
預り金		
源泉所得税・住民税等	469,898	
流動負債合計		9,384,856
2. 固定負債		
長期借入金		
青森銀行 弘前支店	13,910,000	
固定負債合計		13,910,000
負債合計		23,294,856
正味財産		32,736,482