

財産目録

2016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	1,098,722	
みちのく銀行 堅田支店	7,873,217	
みちのく銀行 下土手町支店	214,539	
みちのく銀行 下土手町支店	2,042,253	
青森銀行堅田支店	307,012	
青森銀行堅田支店	2,913,219	
青森銀行弘前支店	8	
ゆうちょ銀行	7,146,155	
東奥信用金庫	0	
売掛金	7,115,518	
商品	618,323	
立替金	100	
前払費用	894,927	
未収入金	3,521,661	
仮払金	27,866	
預託金	65,260	
流動資産合計		33,838,780
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1,211,238	
構築物	21,504,278	
車両運搬具		
クラブ員送迎用バス3台	5,714,850	
工具危惧備品	255,204	
(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	80,000	
固定資産合計		31,338,070
資産合計		65,176,850
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
トヨタファイナンス	152,559	
弘愛会病院(健康診断料)	128,520	
弘前貨物(3月分ガソリン・軽油代)	92,113	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	1,085,800	
やまと印刷	53,460	
ヤマト運輸	73,385	
その他	581,275	
買掛金		
ヨネックス株式会社・イモト・イーグ	4,511,429	
前受金		
H28年度会費	4,837,800	
仮受金		
ETC3月使用料他	170,534	
預り金		
厚生年金保険	280,084	
源泉所得税	143,631	
住民税	47,400	
その他	292,236	
流動負債合計		12,520,226
2. 固定負債		
長期借入金		
(株)日本政策金融公庫	12,350,000	
長期未払金		
(株)オリエントコーポレーション	4,783,381	
固定負債合計		17,133,381