

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		合計(A)+(B)-(C)	内 部 取 引 償 却 (C)
	公益事業(A)	収益事業(B)		
<b>資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金				
現金手許有高	893,292	433,663	1,326,955	
普通預金 香川県農協(池田支店)	4,143,559	0	4,143,559	
普通預金 香川県農協(池田支店)	8,038,355	14,422,193	22,460,548	
普通預金 百十四銀行(土庄支店)	786,126	3,672,622	4,458,748	
普通預金 香川銀行(内海支店)	149,082	0	149,082	
普通預金 ゆうちょ銀行	0	123,981	123,981	
当座預金 ゆうちょ銀行	118,300	0	118,300	
現金預金(小計)	14,128,714	18,652,459	32,781,173	
売掛・未収入金 宿泊に対する未収	6,687,318	1,510,202	8,197,520	
短期貸付金 公社内事業間取引	9,483,676	31,177	0	9,514,853
仮払金 平成22年度経費他	204,542	0	204,542	
商品棚卸高	-	6,400,932	6,400,932	
<b>流動資産合計</b>	<b>30,504,250</b>	<b>26,594,770</b>	<b>47,584,167</b>	<b>9,514,853</b>
<b>2. 固定資産</b>				
基本財産				
定期預金 香川県農協(池田支店)	10,000,000	-	10,000,000	
定期預金 百十四銀行(土庄支店)	10,000,000	-	10,000,000	
定期預金 香川銀行(内海支店)	15,000,000	-	15,000,000	
特定資産				
定期預金 香川県農協(池田支店)	32,293,795	-	32,293,795	
車両運搬具	3,504,060	-	3,504,060	
器具・備品	4,253,935	5,525,955	9,779,890	
建物	0	797,200	797,200	
<b>固定資産合計</b>	<b>75,051,790</b>	<b>6,323,155</b>	<b>81,374,945</b>	<b>0</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>105,556,040</b>	<b>32,917,925</b>	<b>128,959,112</b>	<b>9,514,853</b>
<b>負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金 2.3月分	9,823,698	16,634,864	26,458,562	
預り金 社会保険料他	1,573,409	0	1,573,409	
前受金 予約金	284,000	0	284,000	
仮受金 平成22年度収入	148,275	0	148,275	
短期借入金 公社内事業間取引	0	9,514,853	0	9,514,853
<b>流動負債合計</b>	<b>11,829,382</b>	<b>26,149,717</b>	<b>28,464,246</b>	<b>9,514,853</b>

