

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額 (円)
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	28,704,479
小口現金	現金手持高 25,909
当座預金	北國銀行 片山津支店 2,228,184
普通預金	北國銀行 片山津支店 26,450,386
事業未収金	33,509,972
立替金	1,435,328
仮払金	684,116
流動資産合計	64,333,895
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	石川県加賀市片山津温泉井6番地 28,423,164
建物	557,850,060
基本財産合計	586,273,224
(2) その他の固定資産	
建物	19,413,590
構築物	19,000,727
車輛運搬具	399,378
器具及び備品	14,869,678
人件費積立資産	普通預金 北國銀行 片山津支店 42,500,000
施設設備整備積立資産	普通預金 北國銀行 片山津支店 351,660,000
	普通預金 加賀JA 北支店 32,500,000
	定期預金 北國銀行 片山津支店 10,000,000
	定期預金 加賀JA 北支店 10,000,000
その他の固定資産合計	500,343,373
固定資産合計	1,086,616,597
資産合計	1,150,950,492
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	11,427,419
1年以内返済予定設備資金借入金	7,090,000
未払費用	2,386,769
預り金	4,511,199
仮受金	218,754
賞与引当金	18,629,000
流動負債合計	44,263,141
負債合計	44,263,141
差引純資産	1,106,687,351