

財産目録総括表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 手許現金	321,101	345,250	666,351
普通預金 北日本銀行松尾八幡平出張所	2,410,565	4,013,489	6,424,054
北日本銀行平舘支店	—	2,505,550	2,505,550
岩手銀行平舘支店	236,166	—	236,166
日本郵政公社	36,081	11,418,562	11,454,643
仙台貯金事務センター	40,050	114,110	154,160
未収会費 受取会費 (未収先71件)	675,000	—	675,000
未収金 受取補助金等 (未収先4件)	4,220,000	13,140,549	17,360,549
商品 レストハウス販売商品 (6点)	—	434,152	434,152
貯蔵品 半纏	—	270,900	270,900
流動資産合計	7,938,963	32,242,562	40,181,525
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金 定期預金(北日本銀行松尾八幡平出張所)	16,000,000	0	16,000,000
特定資産合計	16,000,000	0	16,000,000
(2) その他固定資産			
建物	—	312,839	312,839
建物付属設備	—	290,896	290,896
車輛運搬具	—	438,503	438,503
什器備品	—	2,219,170	2,219,170
電話加入権	—	72,800	72,800
ソフトウェア	—	460,863	460,863
長期前払費用	—	11,200	11,200
その他固定資産合計	0	3,806,271	3,806,271
固定資産合計	16,000,000	3,806,271	19,806,271
資産合計	23,938,963	36,048,833	59,987,796
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 賃金等 (未払先10件)	329,779	176,713	506,492
預り金 所得税、住民税、社会保険料等	106,618	39,820	146,438
未払法人税等 平成18年度確定法人税	—	2,555,700	2,555,700
未払消費税等 平成18年度確定消費税等	60,200	1,409,700	1,469,900
流動負債合計	496,597	4,181,933	4,678,530
負債合計	496,597	4,181,933	4,678,530
正味財産合計	23,442,366	31,866,900	55,309,266