

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	現金	手元保管	運転資金として
	普通預金	普通預金	
		山口銀行湯田支店	運転資金として
		西京銀行湯田支店	運転資金として
		萩山口信用金庫湯田支店	運転資金として
		ゆうちょ銀行	運転資金として
振替貯金	振替貯金		
	広島貯金事務センター	運転資金として	
現金預金計			196,591
現金預金計			9,467,669
			2,182,423
			1,128,031
			4,459,726
			3,093,058
その他流動資産	現金預金計		20,527,498
	未収会費		57,500
	未収入金		0
	立替金	運行管理規程例(10冊)	3,456
		山口駅前バス停清掃管理費	92,400
	立替金計		95,856
流動資産合計			20,680,854
<b>(固定資産)</b>			
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している
		山口銀行湯田支店	
			752,000
	役員退職慰労引当資産	普通預金	役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理している
		山口銀行湯田支店	
	特定資産合計		3,200,060
			3,952,060
その他固定資産	什器備品	電話機ほか	共有財産であり、公益目的保有財産として75%を公益目的事業の用に供し、25%をその他事業・管理運営の用に供している
	その他固定資産合計		83,312
固定資産合計			4,035,372
資産合計			24,716,226
<b>(流動負債)</b>			
	未払金		事業未払金
			0
	預り金	健康保険	91,159
		厚生年金	159,210
		雇用保険	27,776
		市民税	19,800
		源泉所得税	48,404
	預り金計		346,349
流動負債合計			346,349
<b>(固定負債)</b>			
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの
			752,000
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの
			3,200,060
固定負債合計			3,952,060
負債合計			4,298,409
正味財産			20,417,817