

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

科 目	金 額	金 額	金 額
1 流動資産			
現金預金			
現金	167,982		
普通預金			
十六銀行高山支店	8,522,469		
高山信用金庫駅前支店	1,042,123		
飛騨信用組和本店	2,262,294		
未収金			
諸施設使用料収入 9件	441,560		
駐車場使用料収入 2件	27,750		
国庫補助金収入	0		
県補助金収入	7,701,995		
前払金	0		
預け金			
セコム(株)契約保証金	50,000		
仮払金			
光熱水道費立替金	31,614		
雇用保険料確定差額	19,829		
流動資産合計		20,267,616	
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金			
高山信用金庫駅前支店 定期預金 1口	10,000,000		
飛騨信用組和本店 定期預金 1口	10,000,000		
基本財産合計	20,000,000		
(2)特定資産			
建 物			
鉄筋コンクリート造 5階建			
専用部分 2,038.51㎡			
共有部分 34.42㎡			
建物付属設備 10件	79,338,690		
特定資産合計	79,338,690		
(3)その他固定資産			
什器備品			
一般口	957,392		
駐車場管理口	5,943		
機械設備			
駐車場ループコイル	211,739		
出資金			
(株)飛騨高山テレ・エフエム株式150株	7,500,000		
保険積立金			
東京海上火災保険(株) 期間5年	1,811,175		
その他固定資産合計	10,486,249		
固定資産合計		109,824,939	
資 産 合 計			130,092,555
負債の部			
1 流動負債			
未払金			
十六銀行等振込手数料 他2件	4,622		
(株)技研サービス定期清掃委託料 他6件	799,451		
預り金			
社会保険料(3月分)	357,059		
労災保険料確定差額	55,913		
流動負債合計		1,217,045	
2 固定負債			
退職給付引当金	7,266,000		
営繕費引当金	13,928,836		
固定負債合計		21,194,836	
負 債 合 計			22,411,881
正 味 財 産			107,680,674