

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
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金として	529,981
普通預金	京都銀行宇治支店他	運転資金として	15,287,249
定期預金	京都銀行宇治支店他	運転資金として	23,181,184
未収金		補助金、広告収入他	42,042,150
たな卸資産	土産品販売商品	収益事業である土産品販売事業の商品	492,325
前払金		30年度事業費	309,849
流動資産合計			81,842,738
(固定資産)			
特定資産			
放ち鵜飼特定預金	京都銀行宇治支店他	公益目的事業の用に供している	475,796
法人運営基盤運用定期預金		運用益を管理費の財源として使用している	36,031,960
固定資産取得特定預金	京都銀行宇治支店他	固定資産の建替及び設備投資資金	10,605,462
退職給付引当資産	京都銀行宇治支店他	従業員の退職金の支払いに備えたもの	27,604,248
その他固定資産			
建物	宝くじ売り場 事務所内装工事等	宝くじ:収益事業の用に供している 事務所:公益事業、管理運営及び収益事業の用に供している	27,794,970
構築物	鵜小屋	公益目的事業の用に供している	5,184,000
船舶	鵜飼船2艘、舞台舟1艘	公益目的事業の用に供している	12,724,234
減価償却累計額			△ 32,029,242
電話加入権		公益目的事業及び管理運営、収益事業の用に供している	72,800
投資有価証券	FM宇治株式	公益目的事業の用に供している	5,000,000
固定資産合計			93,464,228
資産合計			175,306,966
(流動負債)			
未払金		公益目的事業、収益事業費及び管理費の未払金	7,340,782
未払法人税等			1,128,400
未払消費税等		消費税及び地方消費税	1,809,500
前受金		公益事業等に対する前受金	477,138
預り金		社会保険料、報酬源泉等の預り金	432,924
流動負債合計			11,188,744
(固定負債)			
退職給付引当金		従業員の退職金の支払いに備えたもの	32,678,188
固定負債合計			32,678,188
負債合計			43,866,932
正味財産			131,440,034