

# 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

一般社団法人京都舞鶴港振興会

単位(円)

| 科 目                |                              | 金 額        |                   |
|--------------------|------------------------------|------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                              |            |                   |
| <b>1 流動資産</b>      |                              |            |                   |
|                    | 現金                           | 0          |                   |
|                    | 普通預金                         | 7,087,269  |                   |
|                    | 未収金                          | 9,005,000  |                   |
|                    | 前渡金                          | 0          |                   |
|                    | 立替金                          | 0          |                   |
|                    | 仮払金                          | 0          |                   |
|                    | <b>流動資産合計</b>                |            | <b>16,092,269</b> |
| <b>2 固定資産</b>      |                              |            |                   |
| <b>(1)有形固定資産</b>   |                              |            |                   |
|                    | 車両                           | 1,141,559  |                   |
|                    | 備品                           | 0          |                   |
|                    | <b>有形固定資産合計</b>              |            | <b>1,141,559</b>  |
| <b>(2)無形固定資産</b>   |                              |            |                   |
|                    | 電話加入権                        | 0          |                   |
|                    | ソフトウェア                       | 0          |                   |
|                    | <b>無形固定資産合計</b>              |            | <b>0</b>          |
| <b>(3)投資その他の資産</b> |                              |            |                   |
|                    | 保証金                          | 2,460,000  |                   |
|                    | <b>投資その他の資産合計</b>            |            | <b>2,460,000</b>  |
|                    | <b>固定資産合計</b>                |            | <b>3,601,559</b>  |
|                    | <b>資産合計(A)</b>               |            | <b>19,693,828</b> |
| <b>II 負債の部</b>     |                              |            |                   |
| <b>1 流動負債</b>      |                              |            |                   |
|                    | 未払金                          | 14,600,960 |                   |
|                    | 未払法人税等                       | 80,000     |                   |
|                    | 預り金                          | 166,083    |                   |
|                    | <b>流動負債合計</b>                |            | <b>14,847,043</b> |
|                    | <b>負債合計(B)</b>               |            | <b>14,847,043</b> |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                              |            |                   |
| <b>1 一般正味財産</b>    |                              |            |                   |
|                    | <b>正味財産合計(C) = (A) - (B)</b> |            | <b>4,846,785</b>  |
|                    | <b>負債及び正味財産合計(B) + (C)</b>   |            | <b>19,693,828</b> |