

現金預金の残高明細表

平成30年3月31日現在

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	(835,830)	(395,553)	(440,277)
普通預金 京都銀行木幡支店	3,433,869	3,344,792	89,077
普通預金 みずほ銀行伏見支店	3,839,226	2,958,022	881,204
普通預金 京都中央信用金庫黄檗支店	159,303	159,303	0
普通預金 三菱東京UFJ伏見支店	32,659	32,659	0
預金 計	(7,465,057)	(6,494,776)	(970,281)
郵便貯金	(1,050,287)	(1,050,287)	()
郵便振替貯金	(6,022,389)	(5,063,884)	(958,505)
現金預金 合計	《15,373,563》	《13,004,500》	《2,369,063》
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 みずほ銀行伏見支店	《1,000,000》	《1,000,000》	《0》
(2) 特定資産			
退職給付引当金定期預金 京都銀行木幡支店	3,133,271	3,133,271	0
退職給付引当金合計	(3,133,271)	(3,133,271)	()
特別積立金定期預金 京都銀行木幡支店	3,000,000	3,000,000	0
" " 京都中央信用金庫黄檗支店	3,000,000	3,000,000	0
" " 三菱東京UFJ銀行伏見支店	5,000,000	5,000,000	0
特別積立金 計	(11,000,000)	(11,000,000)	0
煎茶道振興基金定期預金 みずほ銀行伏見支店	5,626,672	5,626,672	0
" " 京都銀行木幡支店	5,489,565	5,489,565	0
" " 京都中央信用金庫黄檗支店	6,029,680	6,029,680	0
煎茶道振興基金 計	(17,145,917)	(17,145,917)	0
有声軒修繕維持積立金 京都銀行木幡支店	4,000,000	4,000,000	0
有声軒修繕維持積立金 計	(4,000,000)	(4,000,000)	0
特定資産合計	(35,279,188)	(35,279,188)	()
基本財産及び特定資産合計	《36,279,188》	《36,279,188》	《 》

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	835,830	
普通預金 4口座	7,465,057	
郵便貯金 1口座	1,050,287	
郵便振替貯金 1口座	6,022,389	
現金預金合計	15,373,563	
(2) 前払金	361,029	
(3) 未収入金	1,367,946	
流動資産合計		17,102,538
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 みずほ銀行伏見支店	1,000,000	
基本財産合計	1,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当金定期預金 2口座	3,133,271	
特別積立金定期預金 4口座	11,000,000	
煎茶道振興基金定期預金 3口座	17,145,917	
有声軒修繕維持積立金 1口座	4,000,000	
特定資産合計	35,279,188	
(3) その他の固定資産		
器具及び備品	6,305	
その他の固定資産合計	6,305	
固定資産合計		36,285,493
資産合計		53,388,031
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	2,068,900	
預り金 1	131,170	
預り金 2	234,900	
流動負債合計		2,434,970
2. 固定負債		
退職給付引当金	3,133,270	
固定負債合計		3,133,270
負債合計		5,568,240
正 味 財 産		47,819,791

(注) 現金預金の残高明細は、別紙「現金預金の残高明細表」のとおりである。