

現金預金の残高明細表

平成27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	(787,285)	(552,116)	(235,169)
普通預金 京都銀行木幡支店	1,308,423	1,219,652	88,771
普通預金 三井住友伏見支店	12,806	12,806	0
普通預金 みずほ銀行伏見支店	953,561	670,526	283,035
普通預金 京都中央信用金庫黄檗支店	156,921	156,921	0
普通預金 三菱東京UFJ伏見支店	32,250	32,250	0
預金 計	(2,463,961)	(2,092,155)	(371,806)
郵便貯金	(1,049,916)	(1,049,916)	()
郵便振替貯金	(4,274,983)	(3,934,352)	(340,631)
現金預金 合計	《8,576,145》	《7,628,539》	《947,606》
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	2,444,890	2,444,890	0
退職給付引当金定期預金 京都銀行木幡支店	1,256,000	0	1,256,000
退職給付引当金合計	(3,700,890)	(2,444,890)	(1,256,000)
特別積立金定期預金 三井住友銀行伏見支店	5,029,361	5,029,361	0
" " 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	(16,029,361)	(16,029,361)	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	(40,876,168)	(39,620,168)	(1,256,000)
固定資産合計	《41,876,168》	《40,620,168》	《1,256,000》

財 産 目 録

平成27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	787,285	
普通預金 5口座	2,463,961	
郵便貯金 1口座	1,049,916	
郵便振替貯金 1口座	4,274,983	
現金預金合計	8,576,145	
(2) 前払金	1,331,340	
(3) 未収入金	929,834	
流動資産合計		10,837,319
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	3,700,890	
特別積立金定期預金 4口座	16,029,361	
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	40,876,168	
(3) その他の固定資産		
器具及び備品	25,202	
その他の固定資産合計	25,202	
固定資産合計		41,901,370
資産合計		52,738,689
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	2,736,180	
預り金 1	145,855	
預り金 2	120,632	
未払金	35,916	
流動負債合計		3,038,583
2. 固定負債		
退職給付引当金	3,700,890	
固定負債合計		3,700,890
負債合計		6,739,473
正 味 財 産		45,999,216

(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。