

# 財 産 目 録

平成29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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	6,310,458
小口現金	手元保管	運転資金として	381,670
預金	普通預金		
		運転資金として	56,983,212
		運転資金として	7,857,493
		運転資金として	11,694,738
未収金		観葉植物賃貸料(3月分)等2件	19,000
		クレジット売上(3/16~3/31)	16,690,692
		光熱水料実費負担分(3月分)	31,193
		自動販売機売上(3月分)3件	179,337
		1/16付けゴルフ場の利用促進費の是正に伴う戻入	24,500
		3/22付けたばこの返品に伴う商品仕入高の戻入	1,990
前払金		楠広場公衆便所の浄化槽法定点検(第7条)	15,000
仮払金	定例競技会賞品購入費等の資金前送		261,000
立替金	平成28年度労働保険概算保険料(被保険者負担分)		20,748
貯蔵品	切手、葉書、印刷物及び商品券等		1,956,375
商品	ルール本始め1,274点		912,445
<b>流動資産合計</b>			<b>103,339,851</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産			
特定資産	預金	公益目的保有財産であり、運用益を緑化推進事業の財源として使用している。	50,000,000
	退職給付引当資産		21,371,803
その他固定資産	構築物	愛知県弥富市富浜一丁目4番 名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース)内 W260×H1550×D363mm、約45kg(本体のみ) EV及びPHV車の充電用の普通充電スタンドである。	1,405,088
	長期前払費用	富浜緑地建設事業に係る繰延資産	52,832,000
	構築物	愛知県弥富市富浜一丁目4番 名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース)内 W260×H1550×D363mm、約45kg(本体のみ) EV及びPHV車の充電用の普通充電スタンドである。	361,536
<b>固定資産合計</b>			<b>125,970,427</b>
<b>資産合計</b>			<b>229,310,278</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		管理業務委託及び周辺維持委託費等	75,088,939
		平成28年度税務・会計顧問報酬等	682,895
		総務課業務の労働者派遣契約(3月分)等	1,803,532
未払法人税等		法人税、住民税及び事業税等	118,500

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払消費税等		平成28年度消費税及び地方消費税	1,357,900
	前受金	友の会会員からの前受額		2,733,700
	預り金	役員等からの預り額	源泉所得税	153,572
		役員等からの預り額	地方税（住民税）	402,900
		役員等からの預り額	社会保険料（被保険者負担分）	942,621
		ゴルフ場利用者からの徴収額	ゴルフ場利用税（3月分）	1,656,850
		1年内返済予定長期借入金		PGS会員会費、競技会参加費及びAGAゴルフ振興基金
			ゴルフ場レストラン売上精算金（3月後半分）	2,922,146
			ゴルフ場コース内自動販売機売上精算金（3月分）	185,130
	賞与引当金	役員等に対する引当額	港湾事業資金収益回収特別貸付金に係る償還金	52,832,000
流動負債合計				149,088,639
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの		35,196,279
固定負債合計				35,196,279
負債合計				184,284,918
正味財産合計				45,025,360