

財産目録

平成24年 3月31日現在

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	手元保管	運転資金として	621,389
銀行預金	当座預金 三井住友銀行 京都支店 普通預金 三井住友銀行 京都支店	運転資金として 運転資金として	6,242,669 156,821,895
上下水道局交付金立替		上下水道局への代理受領請求の未入金工事の立替払い	14,407,000
未収入金	山ノ内濁水対応待機料 上水申請審査費 下水申請審査費 外部工事保険料 竣工検査料 竣工検査料事務取扱料 その他		8,535,836 991,000 824,150 246,000 208,080 94,288 83,151
棚卸資産		設計図書及び各種届出用紙販売事業の棚卸在庫	984,058
流動資産合計			190,059,516
(固定資産)			
特定資産			
退職給与引当資産	普通預金 三井住友銀行 京都支店	職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,557,400
その他 固定資産			
器具備品	リソグラフ プロッター ファクシミリ コンピューター スキャナー コンピューター パソコン	平成6年6月取得 取得金額 772,500 平成9年10月取得 取得金額 252,000 平成9年12月取得 取得金額 297,150 平成9年12月取得 取得金額 634,200 平成9年12月取得 取得金額 1,745,100 平成10年3月取得 取得金額 563,850 平成11年3月取得 取得金額 1,608,340	1 1 1 1 1 1 1
車両運搬具	三菱 ミニカ 三菱 ミニカ トヨタ パッソ ダイハツ エッセ	平成12年2月取得 取得金額 842,100 平成12年2月取得 取得金額 842,100 平成18年9月取得 取得金額 956,450 平成20年3月取得 取得金額 725,977	1 1 75,084 43,483
ソフトウェア	経理用ソフトウェア(鉛管) 経理用ソフトウェア(宅漏) 業務用ソフトウェア(鉛管) 業務用ソフトウェア(鉛管・宅漏)	平成20年4月取得 取得金額 504,000 平成20年4月取得 取得金額 472,500 平成21年4月取得 取得金額 1,995,000 平成22年4月取得 取得金額 997,500	100,800 94,500 798,000 598,500
差入保証金	差入保証金	AED設置 保証金	20,000
固定資産合計			3,287,776
資産合計			193,347,292
(流動負債)			
未払金	山ノ内濁水対応待機料 消費税 給料 健康保険・厚生年金 その他		6,358,121 2,472,300 853,512 655,842 573,979
預り金	工事保険		15,529,177
未払法人税等	市民税・府民税		70,000
流動負債合計			26,512,931
(固定負債)			
退職給与引当金	退職給与引当金	職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,557,400
固定負債合計			1,557,400
負債合計			28,070,331
正味財産			165,276,961