

# 財 産 目 録

平成23年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 手許有高	3,656,481	
普通預金 第四銀行 十日町支店 No.1251748	119,151	
" 第四銀行 十日町支店 No.0279123	187,109	
" 第四銀行 十日町支店 No.1435471	6,489,270	
" 北越銀行 十日町支店 No.566412	49,966	
" 北越銀行 十日町支店 No.240145	814,258	
" 北越銀行 十日町支店 No.677803	557,121	
" 楽天銀行 タンゴ支店 No.7038447	597	
" ジャパネット銀行 本店営業部 No.3908361	105,071	
売掛金 地場産品売掛諸口、他	2,006,455	
未収金 諸口未整理金	8,086,054	
棚卸資産		
商品 地場産品、他	4,440,391	
仕掛品 糸、他	564,308	
原材料 加工用生地、他	213,557	
貯蔵品 包装紙、他	4,444,524	
立替金 諸口未整理金	148,532	
前払金 諸口未整理金	37,350	
仮払金 諸口未整理金	276,458	
貸倒引当金	△ 32,000	
流動資産合計		32,164,653
2 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券 第四銀行 十日町支店 日本国債5年	10,000,000	
" 北越銀行 十日町支店 日本国債5年	10,000,000	
" 新潟県信用組合 十日町支店 日本国債5年	8,000,000	
" 大光銀行 十日町支店 日本国債5年	5,000,000	
基本財産合計	33,000,000	
(2) 特定資産		
土地	225,062,596	
建物	203,323,380	
建物付属設備	19,135,002	
構築物	15,694,938	
什器備品	1,083,242	
建設仮勘定	6,650,000	
施設整備引当資産 北越銀行 十日町支店 No.2196974	1,300,000	
" 北越銀行 十日町支店 No.6004684	6,400,000	
" 第四銀行 十日町支店 No.2057505	3,300,000	
" 第四銀行 十日町支店 No.2036604	2,200,000	
" 第四銀行 十日町支店 No.2079350	3,900,000	
" 第四銀行 十日町支店 No.2100365	4,450,000	
" 第四銀行 十日町支店 No.2120222	3,100,000	
退職給付引当資産 第四銀行 十日町支店 No.2079351	342,000	
" 第四銀行 十日町支店 No.2100370	1,499,000	
" 第四銀行 十日町支店 No.2120686	1,299,000	
" 北越銀行 十日町支店 No.6004586	1,632,000	
" 北越銀行 十日町支店 No.6004595	1,925,000	
" 北越銀行 十日町支店 No.2196986	781,000	
" 新潟県信用組合 十日町支店 No.0231708	2,000,000	
" 新潟県信用組合 十日町支店 No.0241688	1,500,000	
受入保証金引当資産 北越銀行 十日町支店 No.2161624	1,000,000	
" 北越銀行 十日町支店 No.2180921	1,000,000	
特定資産合計	508,577,158	

(単位:円)

科 目	金	額
(3) その他固定資産		
構 築 物	965,082	
車 両 運 搬 具	980,192	
什 器 備 品	9,936,741	
ソ フ ト ウ ェ ア	3,393,145	
出 資 金 十日町酒販協同組合、他	7,000	
保 証 金 (株)八海山	300,000	
電 話 加 入 権	693,744	
その他固定資産合計	16,275,904	
固 定 資 産 合 計		557,853,062
資 産 合 計		590,017,715
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
買 掛 金 3月分商品仕入代金	6,527,805	
未 払 金 諸口未整理金	4,250,958	
預 り 金 諸口未整理金	731,570	
短 期 借 入 金		
新潟県信用組合 十日町支店	12,400,000	
北越銀行 十日町支店	6,820,000	
仮 受 金 諸口未整理金	1,522,905	
流 動 負 債 合 計		32,253,238
2 固 定 負 債		
受 入 保 証 金 食堂業務委託先受入	2,000,000	
退職 給付 引当金	16,483,938	
固 定 負 債 合 計		18,483,938
負 債 合 計		50,737,176
正 味 財 産		539,280,539