

財産目録  
令和3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		
つり銭	10,000	
埼玉中央農協(普通貯金)	4,190,836	
埼玉縣信金(BBQ)	3,976	
埼玉縣信金(一般会計)	5,698,087	
埼玉縣信金(特別会計)	7,572,099	
小口現金	88,944	
商品		
嵐山渓谷バーベキュー場販売品他	3,219,753	
貯蔵品		
パンフレット類他	529,004	
前払費用		
前払保険料他	50,900	
未収収益		
環境美化協力費他	104,465	
未収金		
自動販売機手数料	4,561	
流動資産合計		21,472,625
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
構築物		
バーベキュー場設備	4,563,128	
工具器具備品		
バーベキュー場備品等	417,048	
建設仮勘定		
バーベキュー場備品等	2,610,000	
有形固定資産計	7,590,176	
(2)無形固定資産		
電話加入権	124,984	
借地権	2,600,000	
無形固定資産計	2,724,984	
(3)投資その他の資産		
長期前払費用		
河原整備工事	191,667	
投資その他の資産計	191,667	
固定資産合計		10,506,827
資産合計		31,979,452
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給与等	7,411,353	
未払費用		
通勤手当	25,852	
未払消費税等		
東松山税務署	912,000	
前受金		
クラウドファンディング利用分	26,000	
預り金		
源泉所得税	49,695	
流動負債合計		8,424,900
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		8,424,900
正味財産		23,554,552