

財 産 目 録 (平成29年3月31日)

単位：円

科 目	金	額
I 資産の部		
流動資産		
現金	0	
普通預金 (宮崎銀行1681***)	3,695,561	
普通預金 (宮崎銀行1851**)	8,599,778	
普通預金 (宮崎銀行1922***)	0	
普通預金 (宮崎銀行1025***)	0	
普通預金 (宮崎銀行0029***)	0	
普通預金 (宮崎銀行0020***)	0	
未収金 (使用料他 計16件)	4,471,459	
立替金 (道の駅ワイン代 1件)	1,071,050	
財政調整積立金	8,302,972	
退職給付引当金	3,697,028	
流動資産合計		29,837,848
固定資産		
(1) 基本財産		
長期預金	5,000,000	
基本財産合計	5,000,000	
(2) その他の固定資産		
土地 (8,686㎡) 都北町5225-1	133,300,921	
土地 (8,764㎡) 高城町穂満坊	156,600,190	
土地 (3,863㎡) 都北町5231	110,635,846	
建物 (RC一部2階建3,073㎡他)	258,920,659	
建物付属設備 (電気給排水等)	6,766,627	
構築物 (広告塔等)	8,266,314	
機械装置 (太陽光発電装置等)	6,597,283	
器具及び備品 (冷凍・冷蔵庫等)	20	
繰延資産 (太陽光工事負担金)	172,735	
その他の固定資産合計	681,260,595	
固定資産合計		686,260,595
資 産 合 計		716,098,443
II 負債の部		
流動負債		
未払金 (委託料他 計23件)	1,702,820	
前受金 (使用料 計3件)	147,355	
預り金 (振込手数料 1件)	47,304	
流動負債合計		1,897,479
固定負債		
預り保証金 (都城たばこ販売協同組合)	9,663,120	
固定負債合計		9,663,120
負 債 合 計		11,560,599
正 味 財 産		704,537,844

正味財産増減計算書  
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

単位：円

科 目	金 額		
I 増加の部			
資産増加額			
長期預金増加額	12,000,000		
構築物増加額	1,706,400		
当期収支差額	931,352	14,637,752	
増加額合計			14,637,752
II 減少の部			
資産減少額			
建物減価償却額	14,934,598		
建物付属設備減価償却額	2,014,627		
構築物減価償却額	825,321		
機械装置減価償却額	464,625		
器具及び備品減価償却額	59,017		
繰延資産減価償却額	14,100		
預り保証金	360,000		
減少額合計			18,672,288
当期正味財産減少額			△ 4,034,536
前期繰越正味財産額			708,572,380
期末正味財産合計額			704,537,844