

7. 財務及び収支

1) 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		
科 目	金 額	摘 要
現 金	446,760	本部現金・芸北小口
預 金	7,687,286	JA広島市・JA広島北部・広島銀行・もみじ銀行・広島市信用・ゆうちょ銀行への預入額
未 収 金	1,164,965	町教委一括購入分JR定期券代・神楽グッズ代金などの28年度末未収額
仮 払 金	10,000	歴史館物販用おつり
商 品	4,817,914	手拭い・舞太郎グッズ・パスピーカード・神楽坊やグッズ・トレッキングマップほか
固 定 資 産	850,102	AED・ワイレスサウンドシステム・デスクトップパソコンほか
資産合計	14,977,027	

負債及び資本の部		
科 目	金 額	摘 要
負債の部	5,818,808	
未 払 金	5,517,904	中国ジェイアールバス(株)チャージ等 山崎税理士事務所・神楽グッズほか 未払い
預 り 金	287,904	職員所得税・社会保険料・住民税 ほか一時預り金
駅業務預り金	8,000	町営バス回数券
仮 受 金	5,000	上川戸神楽団29年度会費
資本の部	9,158,219	
積 立 金	1,972,600	事業運営のための積立金
前期繰越金	6,160,951	平成27年度からの繰越金
当期剰余金	1,024,668	
	14,977,027	