

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的・金額	合計金額	
(流動資産)	預 金	足利銀行日光支店(普通)	保存会運転資金 44,591,627	355,289,059	
		"	二荒山修理資金 64,947,000		
		"	東照宮修理資金 110,210,756		
		"	輪王寺修理資金 134,771,676		
		"	彩色・漆塗研修資金 768,000		
	未収入金	東照宮・輪王寺・二荒山神社	工事代他	203,144,507	
流動資産合計				558,433,566	
(固定資産)	基本財産	定期預金	足利銀行日光支店	保存会基本財産 10,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	足利銀行日光支店(普通)	事務局分 23,861,443	
		建物取得引当資産	"	285,450,000	
	その他固定資産	建 物	倉庫	防災倉庫・書庫 4,056,102	93,144,290
			作業棟他	漆塗・彩色作業棟・木 工作業棟・現場休憩所 44,036,280	
			建物附属設備	排水・衛生設備等 5,007,228	
		構築物	フェンス	作業棟周辺フェンス 80,447	
		機械装置	湿度制御温風処理機器	虫害用 35,202,488	
		車両運搬具	車両	トラック他 4	
		什器備品	レジスタグラフ等	什器備品一式 4,739,191	
		預け金	車両	リサイクル料 22,550	
	固定資産合計				412,455,733
資産合計				970,889,299	
(流動負債)	未払金	(株)小西美術工藝社他	修理工事費 432,282,860	435,785,513	
		鹿沼税務署	消費税等 3,267,100		
		その他	諸経費 235,553		
	前受金	二荒山神社		19,800,000	
	預り金	雇用保険		7,923	
賞与引当金	賞与引当金	賞与引当金	6,262,014		
流動負債合計				461,855,450	
(固定負債)	退職給付引当金	退職給付引当金	退職給付引当金	23,570,510	
	固定負債合計				23,570,510
負債合計				485,425,960	
正味財産				485,463,339	