

財産目録

令和2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	14,119,850
現金	62,105
普通預金	14,057,745
鳥取銀行本店営業部	2,421,944
山陰合同銀行鳥取営業部	11,635,801
未収会費	12,000
1会員(30/元年度会費)	12,000
未収金	1,680,580
物産展等売掛金	1,556,662
伊勢丹ドア 売掛金	1,355,824
JTB商事 売掛金	21,473
名古屋代表部 売掛金	6,930
ANAケータリングサービス 売掛金	1,655
ピーコックストア千里中央店 売掛金	170,780
鳥取県委託事業精算金	123,918
トビショップ事業精算金	123,918
前払金	12,274
業務ソフト保守料	7,200
ホームページサーバー使用料	5,074
商品	106,713
関西物販在庫商品	106,713
流動資産合計	15,931,417
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産定期預金	2,000,000
鳥銀本店営業部	1,400,000
山陰合銀鳥取営業部	600,000
基本財産合計	2,000,000
(2) その他固定資産	
電話加入権	151,424
建物附属設備	275,310
固定資産合計	2,426,734
資産合計	18,358,151

財産目録

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
【Ⅱ 負債の部】	
1. 流動負債	
未払金	3,067,749
社会保険料元年度(3月分)	502,464
社会保険料成功報酬分	102,174
雇用保険料	13,660
運営費補助金返納金	504,510
委託料返納金	1,438,997
物産展等 買掛金	259,382
関西物販仕入支払	25,671
職員県内交通費等 3月分	23,403
通信費	39,513
関西本部第4四半期経費	19,079
東京本部第4四半期経費	3,364
住民税(3月分)	101,000
銀行手数料	6,600
嘱託・パート職員給与 3月分	53,603
預り金	90,670
職員源泉税	90,670
未払消費税等	357,700
未払法人税等	785,000
流動負債合計	4,301,119
負債合計	4,301,119
【Ⅲ 正味財産の部】	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	2,000,000
(内基本財産への充当額)	(2,000,000)
2. 一般正味財産	12,057,032
正味財産合計	14,057,032
負債及び正味財産合計	18,358,151