

財産目録

平成28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	16,760,524
現金	23,687
普通預金	16,736,837
鳥取銀行本店営業部	2,171,269
山陰合同銀行鳥取営業部	14,565,568
未収会費	12,000
二会員(27年度会費)	12,000
未収金	4,031,918
鳥取県 27年度委託料	115,952
職員出張費未精算分	2,200
催事出展者	精算金 9,568
ANAケーティングサービス 他	3月分売上 3,904,198
前払金	44,745
GMOインターネット㈱	レンタルサーバー料 2,808
㈱愛進堂	経理ソフト保守料 19,180
㈱富士通システムズ・ウエスト	プロバイダー料 21,978
鳥取商工会議所	雇用保険料 779
未収消費税	168,200
流動資産合計	21,017,387
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	1,600,000
山陰合銀鳥取営業部	400,000
基本財産合計	2,000,000
(2) その他固定資産	
電話加入権	151,424
その他固定資産合計	151,424
固定資産合計	2,151,424
資産合計	23,168,811

財産目録

平成28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	7,926,286
鳥取県 27年度補助金返戻金	644,996
鳥取県 27年度委託料返戻金	2,627,385
催事出展者 旅費支援金	20,000
ソフトバンクモバイル他 3月携帯及び固定電話代	45,995
職員 3月分旅費	142,960
社会保険料 3月分	783,390
イベント講演者 講演料源泉税	3,341
ピーコック他 3月マネン代	288,512
関西・東京本部 コピー代・光熱水料費	19,934
関西本部 他 3月売上分仕入代	3,294,230
鳥取銀行本店営業部 3月分IB手数料	3,240
山陰合銀鳥取営業部 3月分IB手数料	3,240
嘱託・パート職員給与 3月分	49,063
預り金	108,453
鳥取税務署 職員源泉税	108,453
未払法人税等	1,073,000
流動負債合計	9,107,739
負債合計	9,107,739
【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	12,061,072
正味財産合計	14,061,072
負債及び正味財産合計	23,168,811