

財産目録

平成29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	18,282,071
現金	38,557
普通預金	18,243,514
鳥取銀行本店営業部	2,474,535
山陰合同銀行鳥取営業部	15,768,979
未収会費	54,000
1会員(27年度会費)	6,000
6会員(28年度会費)	48,000
未収金	2,382,730
物産展等 売掛金	2,307,668
出展者 未返還金	9,568
鳥取県委託事業精算金	65,494
前払金	35,437
29年4月分レンタルサーバー料金	2,808
鳥取商工会議所 雇用保険料	32,629
流動資産合計	20,754,238
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
その他固定資産合計	151,424
固定資産合計	2,151,424
資産合計	22,905,662

財産目録

平成29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	7,054,808
社会保険料28年度	734,561
鳥取県補助金返戻金	774,054
鳥取県委託料返戻金	3,202,950
鳥取県委託事業執行費 3月分	202,974
物産展等 買掛金	1,852,067
関西本部第4四半期経費	20,151
東京本部第4四半期経費	2,423
通信費 3月分	48,703
消耗品費 3月分	70,069
銀行手数料 3月分	6,480
職員県内交通費等 3月分	104,112
嘱託・パート職員給与 3月分	36,264
預り金	121,631
職員住民税	7,000
職員源泉所得税	114,631
未払消費税等	283,900
未払法人税等	808,000
流動負債合計	8,268,339
負債合計	8,268,339
【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	12,637,323
正味財産合計	14,637,323
負債及び正味財産合計	22,905,662