

財産目録

平成30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	21,896,624
現金	47,029
普通預金	21,849,595
鳥取銀行本店営業部	3,384,256
山陰合同銀行鳥取営業部	18,465,339
未収会費	14,000
3会員(29年度会費)	14,000
未収金	1,219,287
物産展等 売掛金	903,428
事務費徴収金	3,080
鳥取県委託事業精算金	312,779
前払金	12,272
30年4月分レンタルサーバー料金	4,981
鳥取商工会議所 雇用保険料	91
業務ソフト保守料	7,200
流動資産合計	23,142,183
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	25,293,607
【 II 負債の部 】	
1. 流動負債	
未払金	9,345,887
社会保険料29年度(2・3月分)	1,142,976
補助金返戻金(物産協会運営費)	905,294
委託料返戻金	5,937,921
物産展等 買掛金	1,117,511
職員県内交通費等 3月分	54,396
通信費	72,136
関西本部第4四半期経費	18,260
東京本部第4四半期経費	2,664
住民税(4・5月分)	16,200
消耗品費 3月分	40,318
銀行手数料	6,480
嘱託・パート職員給与 3月分	31,731
預り金	103,971
職員源泉税	103,971
未払消費税等	213,800
未払法人税等	768,200
流動負債合計	10,431,858
負債合計	10,431,858
【 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	12,861,749
正味財産合計	14,861,749
負債及び正味財産合計	25,293,607