

## 財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
<b>【 I 資産の部 】</b>	
1. 流動資産	
現金・預金	16,685,641
現金	36,672
普通預金	16,648,969
鳥取銀行本店営業部	2,074,378
山陰合同銀行鳥取営業部	14,574,591
未収会費	44,000
4会員(29/30年度会費)	44,000
未収金	1,678,211
物産展等売掛金	979,932
三徳 売掛金	87,207
JTB商事 売掛金	12,621
大和 売掛金	4,968
横浜桂林 売掛金	104,198
ANAケーターリングサービス 売掛金	202,585
ピーコックストア千里中央店 売掛金	568,353
鳥取県委託事業精算金	698,279
ソラマチ星空舞販売委託	108,000
トリビュショップ事業精算金	201,479
アンテナショップ催事支援委託	388,800
前払金	12,181
業務ソフト保守料	7,200
ホームページサーバー使用料	4,981
商品	65,882
関西物販在庫商品	65,882
流動資産合計	18,485,915
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
<b>資産合計</b>	<b>20,637,339</b>

## 財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
<b>【 II 負債の部 】</b>	
1. 流動負債	
未払金	4,932,257
社会保険料30年度(2・3月分)	999,552
社会保険料成功報酬分	141,384
雇用保険料	13,478
委託料返戻金	2,428,107
物産展等 買掛金	1,102,965
職員県内交通費等 3月分	29,940
通信費	150,827
関西本部第4四半期経費	20,516
東京本部第4四半期経費	2,744
銀行手数料	6,480
嘱託・パート職員給与 3月分	36,264
預り金	100,097
職員源泉税	100,097
未払消費税等	158,200
未払法人税等	844,700
流動負債合計	6,035,254
<b>負債合計</b>	6,035,254
<b>【 III 正味財産の部 】</b>	
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	12,602,085
(内基本財産への充当額)	(0)
<b>正味財産合計</b>	14,602,085
<b>負債及び正味財産合計</b>	20,637,339