

財産目録

2012年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	79,586	
三井住友銀行	3,279,567	
神戸信用金庫	2,108,130	
ゆうちょ銀行	60,972	
未収金		
兵庫県しごと支援課	2,749,591	
新しい公共支援事業受託料	3,514,000	
フロンティア事業助成	1,000,000	
しゃらく旅倶楽部事業	376,540	
IT・DTP事業	415,700	
ドレッシング販売料	7,416	
有価証券		
全国旅行業協会	15,000	
棚卸資産		
外貨	19,612	
前渡金		
家賃・駐車場など	132,657	
仮払金		
旅費交通費など	51,700	
流動資産合計		13,810,471
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
トヨタノア・日産キャラバン	4,964,080	
有形固定資産計	4,964,080	
(2)投資その他の資産		
保証金		
全国旅行業協会・事務所	2,400,000	
敷金		
事務所・駐車場	546,000	
繰延資産		
事務所礼金	299,250	
保険積立金		
生命保険・養老保険	1,043,532	
投資その他の資産計	4,288,782	
固定資産合計		9,252,862
資産合計		23,063,333
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料・社会保険など	4,127,850	
預り金		
源泉徴収・社会保険など	651,797	
未払消費税等		
消費税	805,900	
流動負債合計		5,585,547
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫借入金	2,339,877	
固定負債合計		2,339,877
負債合計		7,925,424
正味財産		15,137,909