

## 財産目録

2020年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金	263,787	
小口現金	153,442	
普通預金		
三井住友銀行 須磨支店	1,371,959	
三井住友銀行 須磨支店	0	
三井住友銀行 須磨支店	803,630	
神戸信用金庫 須磨支店	786,392	
神戸信用金庫 須磨支店	10,821,379	
ゆうちょ銀行 四三八店	827,174	
未収金		
兵庫県	2,200,632	
神戸いさいき勤労財団	448,470	
神戸市民間事業提案型事業	490,175	
その他	189,200	
有価証券		
全国旅行業協会	15,000	
貯蔵品		
ギフトカード・外貨等	59,725	
前払費用		
家賃・駐車場・会費等	131,498	
立替金		
Teaing	64,200	
仮払金		
未収還付法人税	12	
<b>流動資産合計</b>		<b>18,626,675</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物		
須磨事務所、ソーシャルキャンパス	3,358,218	
建物附属設備		
電気工事等	1,076,605	
車両運搬具		
トヨタアルファード	611,205	
什器備品		
エアコン・PC・コピー機等	116,056	
有形固定資産計	5,162,084	
(2)投資その他の資産		
保証金		
全国旅行業協会	2,600,000	
投資有価証券		
コウベ・ナレッジ・プラットフォーム(株)	1,000,000	
リサイクル預託金		
トヨタアルファード	16,360	
投資その他の資産計	3,616,360	
<b>固定資産合計</b>		<b>8,778,444</b>
<b>資産合計</b>		<b>27,405,119</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
給料・社会保険料等	2,535,279	
前受金		
正会員会費	1,000	
預り金		

各種税金・保険・旅行代金等	3,948,387		
未払消費税等			
消費税	868,000		
<b>流動負債合計</b>		<b>7,352,666</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金			
日本政策金融公庫	2,193,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>2,193,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>9,545,666</b>
<b>正味財産</b>			<b>17,859,453</b>