

財産目録

2021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		
現金	404,665	
小口現金	13,100	
普通預金		
三井住友銀行 須磨支店	372,129	
三井住友銀行 須磨支店	6,059,223	
三井住友銀行 須磨支店	203,637	
神戸信用金庫 須磨支店	56,742	
神戸信用金庫 須磨支店	8,748,299	
ゆうちょ銀行 四三八店	801,702	
未収金		
兵庫県	2,382,678	
神戸新聞事業社	995,000	
神戸市	889,000	
その他	804,676	
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	75,755	
前払費用		
家賃・駐車場・会費等	108,200	
立替金		
その他	14,200	
仮払金		
還付所得税	21	
流動資産合計		21,944,027
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
須磨事務所	3,179,679	
建物附属設備		
電気工事等	933,417	
車両運搬具		
トヨタアルファード	305,603	
什器備品		
エアコン・テーブル・パソコン等	187,388	
有形固定資産計	4,606,087	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
業務管理システム	259,600	
無形固定資産計	259,600	
(3)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	
固定資産合計		8,482,047
資産合計		30,426,074
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		

給料・社会保険料等	3,462,740		
前受金			
4月旅行代金など	317,592		
預り金			
各種税金・社会保険等	103,046		
未払消費税等			
消費税	740,000		
流動負債合計		4,623,378	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	8,100,000		
固定負債合計		8,100,000	
負債合計			12,723,378
正味財産			17,702,696