

## 財産目録

2022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	368,847	
小口現金	13,100	
普通預金		
三井住友銀行 須磨支店	308,338	
三井住友銀行 須磨支店	10,463,463	
三井住友銀行 須磨支店	203,638	
神戸信用金庫 須磨支店	4,122,841	
神戸信用金庫 須磨支店	470,826	
神戸信用金庫 須磨支店	2,000	
ゆうちょ銀行 四三八店	801,710	
未収金		
株式会社神戸新聞社委託プロジェクト費用	643,500	
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	190,120	
前払費用		
家賃・駐車場・会費等	355,520	
立替金		
その他	15,000	
仮払金		
還付所得税	23	
<b>流動資産合計</b>		<b>17,973,926</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物		
須磨事務所	3,001,141	
建物附属設備		
電気工事等	809,273	
車両運搬具		
トヨタアルファード	1	
什器備品		
エアコン・テーブル等	93,602	
有形固定資産計	3,904,017	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
業務管理システム	206,800	
無形固定資産計	206,800	
(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	
<b>固定資産合計</b>		<b>7,727,177</b>
<b>資産合計</b>		<b>25,701,103</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	2,379,536	

前受金			
4月旅行代金など	782,880		
預り金			
各種税金・社会保険等	55,725		
未払消費税等			
消費税	105,500		
<b>流動負債合計</b>		<b>3,323,641</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金			
日本政策金融公庫	7,521,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>7,521,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>10,844,641</b>
<b>正味財産</b>			<b>14,856,462</b>