

財産目録

2018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	295,578	
小口現金	18,901	
普通預金		
三井住友銀行 須磨支店	4,309,468	
三井住友銀行 須磨支店	111,897	
三井住友銀行 須磨支店	3,438,702	
神戸信用金庫 須磨支店	0	
神戸信用金庫 須磨支店	160,211	
神戸信用金庫 須磨支店	1,513,381	
ゆうちょ銀行 四三八店	827,157	
未収金		
兵庫県	2,302,873	
神戸市	1,463,000	
神戸いさいき勤労財団	434,400	
兵庫県立大学	999,000	
有価証券		
全国旅行業協会	15,000	
貯蔵品		
ギフトカード等	38,359	
前払費用		
家賃・駐車場・会費等	132,000	
仮払金		
未収還付法人税	15	
流動資産合計		16,059,942
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
須磨事務所、ソーシャルキャンパス	4,374,453	
建物附属設備		
電気工事等	1,432,246	
車両運搬具		
トヨタアルファード	1,697,790	
什器備品		
エアコン・PC・コピー機等	440,788	
有形固定資産計	7,945,277	
(2)投資その他の資産		
保証金		
全国旅行業協会	2,400,000	
長期前払費用		
神戸不動産(株)礼金	86,400	
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	2,502,760	
固定資産合計		10,448,037
資産合計		26,507,979
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料・社会保険料・リノベ等	4,596,496	
前受金		
大阪商業大学	698,913	
短期借入金		
代表理事	1,048,000	

預り金			
各種税金・保険等	142,362		
未払消費税等			
消費税	478,600		
流動負債合計		6,964,371	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	4,324,000		
固定負債合計		4,324,000	
負債合計			11,288,371
正味財産			15,219,608