

財産目録

2019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	211,587	
小口現金	47,627	
普通預金		
三井住友銀行 須磨支店	1,245,275	
三井住友銀行 須磨支店	0	
三井住友銀行 須磨支店	3,803,822	
神戸信用金庫 須磨支店	136,153	
神戸信用金庫 須磨支店	7,337,194	
ゆうちょ銀行 四三八店	827,162	
未収金		
兵庫県	2,840,512	
神戸いきいき勤労財団	425,000	
兵庫県中小企業家同友会	41,040	
有価証券		
全国旅行業協会	15,000	
貯蔵品		
ギフトカード等	38,420	
前払費用		
家賃・駐車場・会費等	221,890	
仮払金		
未収還付法人税	18	
流動資産合計		17,190,700
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	3,835,195	
建物附属設備		
電気工事等	1,241,758	
車両運搬具		
トヨタアルファード	1,018,674	
什器備品		
エアコン・PC・コピー機等	273,289	
有形固定資産計	6,368,916	
(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	43,200	
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	2,459,560	
固定資産合計		8,828,476
資産合計		26,019,176
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料・社会保険料等	4,798,005	
前受金		
旅行代金	238,200	
短期借入金		
代表理事	1,048,000	
預り金		
各種税金・保険等	146,553	

未払消費税等			
消費税	700,200		
流動負債合計		6,930,958	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	2,805,000		
固定負債合計		2,805,000	
負債合計			9,735,958
正味財産			16,283,218