

財産目録

2013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		
手許現金	60,023	
小口現金	17,510	
三井住友銀行	4,479,426	
神戸信用金庫	238,671	
ゆうちょ銀行	1,504,225	
未収金		
兵庫県しごと支援課	2,161,389	
新しい公共支援事業受託料	1,500,000	
しゃらく旅倶楽部事業	34,520	
IT・DTP事業	116,610	
その他未収金	876,340	
有価証券		
全国旅行業協会	15,000	
棚卸資産		
外貨	23,434	
前渡金		
家賃・駐車場など	123,750	
前払金		
前払費用	365,231	
立替金		
立替金	16,013	
仮払金		
旅費交通費など	51,700	
流動資産合計		11,583,842
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
トヨタノア・日産キャラバン	4,964,080	
什器備品		
エアコン・パソコン2台	481,422	
有形固定資産計	5,445,502	
(2)投資その他の資産		
保証金		
全国旅行業協会・事務所・駐車場	2,440,000	
繰延資産		
神戸不動産(株)礼金	299,250	
保険積立金		
生命保険・養老保険	1,218,786	
投資その他の資産計	3,958,036	
固定資産合計		9,403,538
資産合計		20,987,380
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料・社会保険など	4,916,825	
預り金		
源泉徴収・社会保険など	400,084	
前受金		
旅行代金	655,999	
未払消費税等		
消費税	22,000	
流動負債合計		5,994,908
2. 固定負債		

長期借入金			
日本政策金融公庫借入金	1,931,877		
固定負債合計		1,931,877	
負債合計			7,926,785
正味財産			13,060,595