

財産目録

平成30年6月30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	220,635	
小口現金	66,621	
山陰合同銀行／本店営業部	868,996	
山陰合同銀行／松江市役所出張所	16,530,946	
山陰合同銀行／島大前支店	4,859,863	
ゆうちょ銀行／松江市川津郵便局	123,141	
みずほ銀行／松江支店	1,210,128	
島根銀行／津田支店	1,000	
未収金		
施設利用料	565,713	
その他	279,539	
商品		
和菓子	15,034	
前払費用		
会員招待チケット費用	209,469	
サーバ使用料、HP管理料	27,352	
その他	84,921	
立替金		
預りチケット販売諸費用立替金	6,062	
流動資産合計		25,069,420
2. 固定資産		
無形固定資産		
ソフトウェア		
Web事務システム	3,988,763	
ソフトウェア仮勘定	569,700	
固定資産合計		4,558,463
資産合計		29,627,883
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	3,000,000	
一年内返済長期借入金	333,332	
未払金		
給料手当	1,865,113	
TSKエンタープライズ	1,684,800	
三晃空調	918,000	
成和ビル管理	864,000	
その他	4,068,824	
前受金		
松江市	7,904,713	
音楽祭入場料	1,901,753	
オルガン学園受講料	162,000	
施設利用料 他	173,805	
未払法人税等		
松江市	60,000	
島根県	21,000	
未払消費税等		
松江税務署	1,014,600	
預り金		
社会保険料従業員負担分	275,231	
預りチケット販売代金	1,286,500	
流動負債合計		25,533,671
負債合計		25,533,671
正味財産		4,094,212