

財産目録

2014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	201,575	
小口現金	17,510	
三井住友銀行	3,216,042	
神戸信用金庫	373,169	
ゆうちょ銀行	367,448	
売掛金		
売掛金	30,450	
未収金		
兵庫県	3,380,831	
兵庫県社会福祉協議会	1,400,000	
しゃらく旅倶楽部事業	28,760	
IT・DTP事業	178,350	
その他未収金	1,380,950	
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	188,087	
前払金		
前払費用	2,247,703	
立替金		
立替金	16,013	
仮払金		
旅費交通費など	148,959	
流動資産合計		13,214,281
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
トヨタノア・トヨタハイエース	6,159,240	
什器備品		
エアコン・パソコン	592,402	
有形固定資産計	6,751,642	
(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	
長期前払費用		
神戸不動産㈱礼金	299,250	
保険積立金		
生命保険・養老保険	1,670,454	
投資その他の資産計	4,409,704	
固定資産合計		11,161,346
資産合計		24,375,627
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料・社会保険など	6,920,150	
預り金		
源泉徴収・社会保険など	662,027	
未払消費税等		
消費税	928,600	
流動負債合計		8,510,777
2. 固定負債		

長期借入金			
日本政策金融公庫借入金	2,473,877		
固定負債合計		2,473,877	
負債合計			10,984,654
正味財産			13,390,973