

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金 手許有高	312,420
普通預金 山陰合同銀行 No.3618043	15,538,608
普通預金 山陰合同銀行 No.3758515	5,695,242
普通預金 ゆうちょ銀行 No.15390-1710751	3,916,411
普通預金 ゆうちょ銀行 No.01370-2-108399	385,522
普通預金 広島銀行 No.3063575	10,016
売掛金	
国保連 (放課後ディ) 2/2月分	6,866,148
国保連 (放課後ディ) 2/3月分	8,028,155
国保連 (就労継続支援) 2/2月分	4,847,560
国保連 (就労継続支援) 2/3月分	5,647,680
松江市 (日中一時支援) 2/3月分	65,430
島根県	972,000
石川バリアフリーセンター	220,000
その他	2,953,746
商品	
てくてく100ラジオ (@105×20台)	2,100
てくてく妖怪ラジオ (@200×5台)	1,000
バスブック松江 (@66×1,378冊)	90,948
バスすごろく (@243×420個)	102,060
しまねっこ電鉄 (@243×155個)	37,665
縁結びすごろく (@644×580個)	373,520
すごろく京都めぐり (@558×437個)	243,846
ブックカバー (@404×72個)	29,088
はんこ屋ラッキー	1,040,493
パソコンパーツ	34,240
前払費用	
㈱いけぞご他 2/4月分家賃	913,420
未収入金	
松江市共同募金委員会 (たのしい楽団)	165,000
㈱グラス (エコステ共通)	30,355
㈱ごうぎんクレジット (PCドック24)	7,618
仮払金	
Pontaカード残	14,968
㈱パソコンドック24他	1,808
流動資産合計	58,547,067
2. 固定資産	
有形固定資産	
建物 (造作・外壁塗装) 松江市北堀町35-1	12,512,618
建物付属設備 //	5,819,024
構築物 駐車場工事	464,162
車両運搬具 フリード、セレナ、ヴェクシー他	4,097,502
什器備品	1,766,272
敷金	
不動産ラインズ 第3キッズ川津	130,000
武コンサルタント 第3キッズ川津駐車場	12,000
不動産システム 第2キッズ北堀	160,000

科目		金額	
保証金			
(株)パソコントック24 加盟保証金	120,000		
長期前払費用			
車両フリード リサイクル預託金	11,760		
車両セレナ リサイクル預託金	13,720		
車両ワゴン リサイクル預託金	12,830		
車両エステマ リサイクル預託金	15,220		
車両クッパー リサイクル預託金	7,640		
車両セレナ リサイクル預託金	11,960		
固定資産合計		25,154,708	
3. 繰延資産			
繰延資産	234,000		
繰延資産合計		234,000	
資産合計			83,935,775
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
アマゾン	249,114		
モテギ	23,137		
永江印祥堂	16,736		
その他	168,909		
未払金			
松江年金事務所 社保3月分	1,482,014		
アスクル(株)	137,191		
中国電力(株)	122,801		
(株)ミック	23,877		
その他	1,127,822		
未払費用			
未払給料等 (3月分)	10,222,192		
未払法人税等			
	6,280,000		
未払消費税等			
	904,800		
預り金			
源泉所得税	92,004		
流動負債合計		20,850,597	
2. 固定負債			
長期借入金			
山陰合銀/本店営業部	2,986,000		
山陰合銀/本店営業部	4,489,000		
固定負債合計		7,475,000	
負債合計			28,325,597
正味財産合計			55,610,178