

財 産 目 録

平成31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	791,929	
普通預金 山陰合同銀行 No.3618043	4,647,939	
普通預金 山陰合同銀行 No.3758515	1,132,005	
普通預金 ゆうちょ銀行 No.15390-1710751	2,838,646	
普通預金 ゆうちょ銀行 No.01370-2-108399	292,744	
普通預金 広島銀行 No.3063575	10,340	
売掛金		
国保連(放課後デイ) 31/2月分	6,884,902	
国保連(放課後デイ) 31/3月分	8,149,050	
国保連(就労継続支援) 31/2月分	4,036,155	
国保連(就労継続支援) 31/3月分	4,485,230	
松江市(日中一時支援) 31/3月分	94,836	
島根県	350,622	
飴屋工房	324,000	
その他	2,846,642	
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(@63×20冊)	1,260	
バスすごろく(@243×410個)	99,630	
しまねっこ電鉄(@243×169個)	41,067	
縁結びすごろく(@644×591個)	380,604	
すごろく京都めぐり(@558×458個)	255,564	
ブックカバー(@214×162個)	34,668	
はんこ屋ラッキー	968,736	
前払費用		
備いけずご他 31/4月分家賃	703,800	
未収入金		
島根県(てくてく松江)	1,170,000	
松江市観光文化課(ツアーセンター)	800,000	
松江市共同募金委員会(PCリサイクル)	211,000	
松江市共同募金委員会(たのしい楽団)	200,000	
仮払金		
Pontaカード残	14,968	
流動資産合計		41,769,437
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	12,319,487	
建物付属設備 "	5,831,805	
構築物 駐車場工事	502,285	
車両運搬具 フリード、セレナ、ワゴン	152,990	
什器備品	1,900,402	
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)パソコト'ツカ24 加盟保証金	240,000			
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		
車両ヴォクシー	リサイクル預託金	12,830		
固定資産合計			21,287,279	
3. 繰延資産				
繰延資産	342,000			
繰延資産合計			342,000	
資産合計				63,398,716
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金				
アマゾン	124,714			
モテギ	56,586			
永江印祥堂	16,043			
その他	139,541			
未払金				
松江年金事務所 社保2・3月分	2,603,037			
(株)グラス	399,600			
千鳥印刷(株)	280,800			
中国電力(株)	141,794			
その他	1,064,908			
未払費用				
未払給料等 (3月分)	9,690,803			
未払法人税等	81,000			
未払消費税等	802,300			
前受金				
(株)グラス	26,300			
預り金				
源泉所得税	140,554			
流動負債合計			15,567,980	
2. 固定負債				
長期借入金				
山陰合銀/本店営業部	4,990,000			
山陰合銀/本店営業部	6,493,000			
固定負債合計			11,483,000	
負債合計				27,050,980
正味財産合計				36,347,736