

財 産 目 録

平成29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	356,739	
普通預金 山陰合同銀行 No.3618043	6,378,923	
普通預金 山陰合同銀行 No.3647095	6	
普通預金 ゆうちょ銀行 No.15390-1710751	316,151	
普通預金 ゆうちょ銀行 No.01370-2-108399	20,240	
普通預金 広島銀行 No.3063575	10,988	
売掛金		
国保連 (放課後デイ) 29/2月分	5,211,797	
国保連 (放課後デイ) 29/3月分	6,070,405	
国保連 (就労継続支援) 29/2月分	3,118,546	
国保連 (就労継続支援) 29/3月分	3,656,068	
松江市 (日中一時支援) 29/3月分	110,016	
島根県観光振興課 (ツアーセンター)	990,900	
山陰興業 ㈱	673,020	
その他	1,956,932	
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 (@70×1,130冊)	79,100	
バスすごろく (@242.9×486個)	118,049	
しまねっこ電鉄 (@242.9×276個)	67,040	
縁結びすごろく (@643.9×669個)	430,769	
ブックカバー (@164×63個)	10,332	
前払費用		
㈱いけざご他 29/4月分家賃	527,500	
未収入金		
松江市観光文化課 (ツアーセンター)	800,000	
島根県障害福祉課	500,000	
松江市共同募金委員会	200,000	
流動資産合計		31,606,621
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	13,556,247	
建物附属設備 "	4,170,828	
車両運搬具 フリード、セレナ、ボンゴ	554,070	
什器備品	7,315	
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	
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	
車両ボンゴ リサイクル預託金	9,790	
固定資産合計		18,625,730
資産合計		50,232,351

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
さんきゅう印刷	205,200		
千鳥印刷	115,560		
塩毛エリカ	10,000		
未払金			
松江年金事務所 社保3月分	580,535		
ごうぎんVISA	256,917		
中国電力㈱	130,532		
その他	568,611		
未払費用			
未払給料 (3月分)	7,673,485		
未払法人税等	81,000		
未払消費税等	456,800		
預り金			
源泉所得税	72,492		
流動負債合計		10,151,132	
2. 固定負債			
長期借入金			
山陰合銀/本店営業部	8,998,000		
役員長期借入金			
田中 隆一	1,000,000		
青山 修一	1,000,000		
固定負債合計		10,998,000	
負債合計			21,149,132
正味財産合計			29,083,219