

財 産 目 録

平成30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	566,398	
普通預金 山陰合同銀行 No.3618043	5,676,966	
普通預金 山陰合同銀行 No.3647095	6	
普通預金 山陰合同銀行 No.3758515	1,036,779	
普通預金 ゆうちよ銀行 No.15390-1710751	1,623,428	
普通預金 ゆうちよ銀行 No.01370-2-108399	175,298	
普通預金 広島銀行 No.3063575	10,664	
売掛金		
国保連(放課後ディ) 29/2月分	5,341,734	
国保連(放課後ディ) 29/3月分	6,356,348	
国保連(就労継続支援) 29/2月分	3,579,175	
国保連(就労継続支援) 29/3月分	4,690,910	
松江市(日中一時支援) 29/3月分	135,631	
㈱坂本建築設計事務所	990,000	
山陰興業 ㈱	721,831	
その他	1,286,931	
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 (@65×392冊)	25,480	
バスすごろく (@242.9×467個)	113,434	
しまねっこ電鉄 (@242.9×233個)	56,596	
縁結びすごろく (@643.9×633個)	407,589	
すごろく京都めぐり (@557.4×576個)	321,062	
ブックカバー (@125×85個)	10,625	
はんこ屋ラッキー	266,722	
ノートパソコン他	48,000	
前払費用		
㈱いけずご他 30/4月分家賃	683,800	
未収入金		
松江市観光文化課(ツアーセンター)	800,000	
㈱ポイントアンドライン	50,000	
CPUFAN	17,600	
仮払金		
Pontaカード残	84,715	
流動資産合計		35,080,822
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	12,937,867	
建物附属設備 "	6,630,827	
構築物 駐車場工事	540,408	
車両運搬具 フリード、セレナ、ボンゴ	192,548	
什器備品	2,543,479	
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 ㈱パソコトック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		
車両ボンゴ リサイクル預託金	9,790		
固定資産合計		23,422,399	
3. 繰延資産			
繰延資産	450,000		
繰延資産合計		450,000	
資産合計			58,953,221
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
アマゾン	41,905		
モテギ	51,595		
塩毛エリカ	5,000		
その他	69,016		
未払金			
松江年金事務所 社保2・3月分	1,968,760		
㈱グラス	338,857		
中国電力㈱	210,419		
その他	1,079,411		
未払費用			
未払給料 (3月分)	8,445,576		
未払法人税等			
	81,000		
未払消費税等			
	620,100		
前受金			
㈱グラス	36,300		
預り金			
源泉所得税	74,421		
流動負債合計		13,022,360	
2. 固定負債			
長期借入金			
山陰合銀/本店営業部	6,994,000		
山陰合銀/本店営業部	8,497,000		
役員長期借入金			
田中 隆一	2,000,000		
青山 修一	1,000,000		
固定負債合計		18,491,000	
負債合計			31,513,360
正味財産合計			27,439,861