

財 産 目 録

令和 3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	1,026,291	
普通預金 山陰合同銀行 No.3618043	8,162,729	
普通預金 山陰合同銀行 No.3758515	5,385,435	
普通預金 ゆうちよ銀行 No.15390-1710751	2,750,300	
普通預金 ゆうちよ銀行 No.01370-2-108399	603,574	
普通預金 広島銀行 No.3063575	9,686	
売掛金		
国保連 (放課後ディ) 3/2月分	6,589,086	
国保連 (放課後ディ) 3/3月分	7,756,861	
国保連 (就労継続支援他) 3/2月分	4,680,010	
国保連 (就労継続支援他) 3/3月分	6,222,660	
松江市 (日中一時支援) 3/3月分	32,478	
島根県	990,000	
島根県B F 観光推進業務	899,800	
その他	2,398,819	
商品		
バスブック松江 (@67×1,510冊)	101,170	
バスすごろく (@243×395個)	95,985	
しまねっこ電鉄 (@243×135個)	32,805	
縁結びすごろく (@644×570個)	367,080	
すごろく京都めぐり (@588×431個)	253,428	
ブックカバー (@404×95個)	38,380	
はんこ屋ラッキー	442,270	
パソコンパーツ	70,128	
前払費用		
備いけずご他 3/4月分家賃	1,111,320	
未収入金		
島根県 (全体共通)	1,050,000	
備ガラス (エコステ共通)	25,315	
ポイントアンドライン (エコステ共通)	2,000	
仮払金		
第3キッズゆうあい	20,000	
高橋他	12,000	
他社商品券		
JCBギフト券	1,000	
流動資産合計		51,130,610
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	11,855,575	
建物付属設備 "	5,474,952	
構築物 駐車場工事	426,039	
車両運搬具 トラック、セブ、ウォクシー他	2,435,474	
什器備品	3,013,496	
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	

科目		金額	
不動産システム	第2キッズ北堀	160,000	
リアルトラスト	第2ビル北堀	300,000	
保証金			
(株)パソコトック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	
車両ガクシー	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	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			24,000,666
3. 繰延資産			
繰延資産		126,000	
繰延資産合計			126,000
資産合計			75,257,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
	千鳥印刷	124,300	
	モチギ	41,031	
	永江印祥堂	18,650	
	その他	327,167	
未払金			
	松江年金事務所 社保3月分	925,438	
	千鳥印刷(株)	286,000	
	中国電力(株)	141,367	
	アスクール(株)	105,865	
	その他	1,473,980	
未払費用			
	未払給料等 (3月分)	11,218,456	
未払法人税等			
		81,000	
未払消費税等			
		716,800	
預り金			
	源泉所得税	39,732	
仮受金			
	福島寄付金	560,843	
流動負債合計			16,060,629
2. 固定負債			
長期借入金			
	山陰合銀/本店営業部	982,000	
	山陰合銀/本店営業部	2,485,000	
固定負債合計			3,467,000
負債合計			19,527,629
正味財産合計			55,729,647