

## 財産目録

令和4年6月30日現在

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金	57,815	
山陰合同銀行／本店営業部	572,850	
山陰合同銀行／松江市役所出張所	7,994,267	
山陰合同銀行／島大前支店	5,118,661	
ゆうちょ銀行／松江市川津郵便局	15,741	
みずほ銀行／松江支店	1,690,913	
未収金		
チケット販売収入	80,435	
自動販売機収入	10,870	
その他	77,676	
商品		
ボールペン	3,100	
和菓子	8,806	
SDカード	22,048	
オペラグラス	4,950	
前払費用		
サーバ使用料、HP管理料	37,010	
駐車場代	5,500	
立替金		
休暇従業員分社会保険料	28,650	
<b>流動資産合計</b>		<b>15,729,292</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
器具備品		
ビデオカメラ 2台	275,026	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
Web事務システム	1,775,597	
<b>固定資産合計</b>		<b>2,050,623</b>
<b>資産合計</b>		<b>17,779,915</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
給料手当	2,013,123	
(株)TSKエンタープライズ	495,000	
(株)サンライズ美保関	438,843	
(株)中電工エレテック広島・島根	341,000	
その他	1,533,167	
前受金		
松江市	545,000	
未払法人税等		
松江市	60,000	
島根県	21,000	
未払消費税等		
松江税務署	1,635,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>7,082,133</b>
<b>負債合計</b>		<b>7,082,133</b>
<b>正味財産</b>		<b>10,697,782</b>