

財産目録

令和1年6月30日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	216,692		
小口現金	58,513		
山陰合同銀行／本店営業部	1,202,356		
山陰合同銀行／松江市役所出張所	17,310,142		
山陰合同銀行／島大前支店	1,086,582		
ゆうちょ銀行／松江市川津郵便局	81,669		
みずほ銀行／松江支店	1,516,210		
未収金			
施設利用料	1,069,450		
チケット販売収入	305,600		
その他	117,520		
商品			
和菓子	7,200		
前払費用			
会員招待チケット費用	92,269		
サーバ使用料、HP管理料	22,708		
その他	20,839		
流動資産合計		23,107,750	
2. 固定資産			
無形固定資産			
ソフトウェア			
Web事務システム	2,805,023		
ソフトウェア仮勘定	1,231,200		
固定資産合計		4,036,223	
資産合計			27,143,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料手当	2,067,532		
(株)TSKエンタープライズ	1,684,800		
(有)成和ビル管理	864,000		
島根県ビルメンテナンス(協)	750,600		
三光空調(株)	745,200		
その他	4,928,823		
前受金			
松江市	7,217,078		
音楽祭入場料	1,296,740		
オルガン学園受講料	186,000		
施設利用料 他	289,568		
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	1,109,500		
預り金			
社会保険料従業員負担分	302,922		
流動負債合計		21,523,763	
負債合計			21,523,763
正味財産			5,620,210