

財産目録

令和 6年 3月31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		
手許現金	380,943	
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	7,313,979	
兵庫県信用組合西脇支店 普通預金	2,557,870	
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	2,251,904	
兵庫県信用組合八千代支店 普通預金	7,284,472	
但馬銀行西脇支店 普通預金	3,626,298	
中兵庫信用金庫中町支店 普通預金	486,913	
兵庫県信用組合八千代支店 無利息型普通預金	1,864,768	
みのり農協八千代支店 普通預金	120,290	
三井住友銀行西脇支店 普通預金	400	
兵庫県信用組合八千代支店 定期預金	10,005,420	
兵庫県信用組合八千代支店 定期預金	10,005,420	
但馬銀行西脇支店 積立預金	2,750,000	
兵庫県信用組合八千代支店 積立預金	300,000	
未収金		
就労継続支援A型事業未収金		
フロンティア株式会社	8,866,897	
田村駒株式会社	4,253,805	
兵庫県国民健康保険団体連合会	11,072,620	
就労継続支援B型事業未収金		
兵庫県国民健康保険団体連合会	4,562,290	
タナカパックファクトリー株式会社他4件	155,206	
短期貸付金		
従業員他5名	1,995,000	
前払費用		
自動車リサイクル預託金	130,210	
損保ジャパン日本興亜株式会社	356,023	
多可町商工会	819,600	
(株)オカベ他2件	210,267	
立替金		
ワング株式会社	148,841	
フロンティア株式会社	1,304,677	
流動資産合計		82,824,113

科目・摘要	金額	
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
中古ハウス	1	
トイレ改修	1	
中野間倉庫	1	
蒲江トイレ営繕	7,080	
便所・浄化槽新設工事	481,910	
下村2階事務所	7,265	
下村倉庫	32,851,888	
仮設トイレ設置	39,226	
和布倉庫	17,450	
建物附属設備		
火災報知設備(リフレッシュ)	1	
自動火災報知設備(蒲江)	1	
誘導灯設備(蒲江)	1	
自動火災報知設備(中工場)	1	
誘導灯設備(中工場)	1	
キュービクル増設(下村)	23,278	
自動火災報知設備(下村)	1,375,941	
動力消防ポンプ設備(下村)	891,864	
火災通報装置(下村)	123,647	
誘導灯設備(下村)	645,833	
高圧設備(下村)	887,898	
コンセント増設工事(下村)	326,279	
2階空調増設工事(リフレッシュ)	1,537,643	
構築物		
駐車場整備(蒲江)	44,831	
水路設営工事	1,038,192	
敷鉄板溝蓋設置工事(リフレッシュ)	484,365	
機械装置		
ブラザー本縫糸切ミシン	1	
吹き込み機	1	
VCⅡドライバー	1	
コンプレッサー6台	981,346	
本糸縫切ミシン	1	
一本針オーバーロックミシン2台	2	
山本全自動水洗機	1	
気中開閉器更新工事	20,975	
ジョンソンボイラー	144,360	
自動軟水器	14,009	
コンベヤー式検針機2台	979,373	
山本蒸気式乾燥機	598,245	
ESシステム	320,732	
中古裁断機	864,050	
丸ピンホールクッション縫ミシン	1,641,588	
車両運搬具		
トヨタハイエース	1	
三菱ふそう2tトラック	1	
フォークリフト6台	6	
日産セレナ	1	
いすゞフォワード	1	
トヨタクラウンアスリート	1	

科目・摘要		金額	
	フォークリフトバッテリー交換	1	
	車イス対応車	1	
	ステップワゴン3台	3	
	N-BOX	1	
	トヨエース	1	
	什器備品		
	パソコン8台	6	
	壁面広告看板	1	
	コピー機	1	
	蒲江倉庫カーテン	1	
	ボード陳列棚	1	
	検針器3台	3	
	フィードラチス	18,524	
	エアコン6台	163,451	
	重量ラック	52,222	
	ドレン回収タンク	1	
	空気清浄機2台	84,787	
	フォークリフト用スロープ	172,366	
	スポットクーラー4台	125,786	
	温水器	49,622	
	スマートエリアメーター	292,800	
	リース資産		
	複合機	660,000	
	セキュリティWIFI	858,000	
	UTM装置	487,200	
	ノア	2,303,000	
	土地		
	下村倉庫土地	20,436,026	
	和布倉庫土地	9,750,931	
	有形固定資産計	81,804,030	
(2)投資その他の資産			
	出資金		
	兵庫県信用組合	10,000	
	中兵庫信用組合	10,000	
	保証金		
	ミライフ西日本株式会社	10,000	
	敷金		
	株式会社オカベ	100,000	
	多可町商工会	373,800	
	保険積立金		
	終身保険積立金	1,247,198	
	投資その他の資産計	1,750,998	
	固定資産合計		83,555,028
	資産合計		166,379,141

科 目 ・ 摘 要	金 額	
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料	7,499,553	
3月分社会保険料		
加古川年金事務所	4,841,681	
3月分運賃		
セントラル急送株式会社	712,800	
佐川急便株式会社	750,233	
3月分資材購入費		
フロンティア株式会社	1,234,702	
その他8件	187,363	
3月分燃料費		
有限会社世光商会	16,872	
有限会社三功商会	143,188	
有限会社笹倉石油	462,213	
株式会社シゲマツ	88,907	
3月分その他就労支援事業費		
(株)オカベ		
株式会社谷口	278,400	
有限会社村井自動車	61,820	
えこんて	368,100	
フロンティア株式会社	254,396	
3月分その他事業費		
三井住友カード株式会社	149,819	
PayPayカード株式会社	13,830	
日本テクノ株式会社	212,266	
アスクール	17,163	
その他15件	568,680	
未払法人税等		
加東県税事務所他1件	72,000	
未払消費税等		
西脇税務署	1,048,300	
預り金		
住民税	302,800	
源泉所得税預り金	92,970	
流動負債合計		19,378,056
2. 固定負債		
長期借入金		
兵庫県信用組合借入金	4,024,000	
但馬銀行借入金	38,072,000	
リース債務		
株式会社オリエントコーポレーション	726,000	
住友三井オートサービス株式会社	2,533,300	
NTT・TCリース株式会社	943,800	
シャープファイナンス株式会社	535,920	
固定負債合計		46,835,020
負債合計		66,213,076
正味財産		100,166,065