

財産目録

令和4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	20,627,992
現金	37,508
普通預金	20,590,484
鳥取銀行本店営業部	1,593,739
普通預金(鳥銀;公益)	150,953
普通預金(鳥銀;収益・法人)	1,442,786
山陰合同銀行鳥取営業部	18,996,745
普通預金(山陰合銀;公益)	10,726,141
預金(山陰合銀;公①-⑤)	2,917,271
預金(山陰合銀;公⑦)	493,923
預金(山陰合銀;公⑧)	389,172
預金(山陰合銀;公⑩)	5,639,676
預金(山陰合銀;公⑪)	1,286,099
普通預金(山陰合銀;収益・法人)	8,256,402
普通預金(山陰合銀;収益、ネット販売)	14,202
みずほ銀行鳥取支店	0
ゆうちょ銀行	0
未収会費	0
未収金	1,122,447
物産展等売掛金	1,122,447
(株)広島三越	308,457
JTB商事 売掛金	10,249
柳生屋フーズ 売掛金	645,067
光洋 売掛金	158,674
前払金	5,216
令和4年度雇用保険料前払い金	142
ホームページサーバー使用料	5,074
商品	80,368
関西物販在庫商品	80,368
仮払消費税	0
流動資産合計	21,836,023
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	
鳥銀本店営業部	1,400,000
山陰合銀鳥取営業部	600,000
基本財産合計	2,000,000

財 産 目 録

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
(2) その他固定資産	
電話加入権	151,424
建物附属設備	217,854
その他固定資産合計	369,278
固定資産合計	2,369,278
資 産 合 計	24,205,301
【 II 負債の部 】	
1. 流動負債	
未払金	7,686,453
社会保険料3年度(3月分)	500,160
社会保険料成功報酬分	141,216
健康診断料(ワイケイエスクリニック)	7,169
運営費補助金返納金	2,935,796
委託料返納金	1,590,864
販路拡大事業	1,547,436
関西・中京圏百貨店等宣伝販売業務	43,428
物産展等 買掛金	2,193,529
(株)広島三越ふるさと納税	303,384
オリンピックストア支払	618,554
47クラブコールドセンター分	1,058,406
名古屋中日ビル3県合同販売会	54,259
JTB商事支払	9,311
ピーコックストア仕入	149,615
職員県内交通費等 3月分	36,097
通信費	154,554
携帯電話利用料	26,137
ワイ・モバイル利用料 3月分	10,951
FAX利用料 3月分	4,002
固定電話利用料	111,264
3月分メールプロバイダー料	2,200
関西本部第4四半期経費	18,869
東京本部第4四半期経費	4,001
住民税(3月分)	45,800
銀行手数料	7,700
鳥取銀行本店営業部 3月分IB手数料	3,300
山陰合銀鳥取営業部 3月分IB手数料	4,400
嘱託・パート職員給与 3月分	50,698

財産目録

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
預り金	99,951
職員源泉税	99,951
未払消費税等	580,000
未払法人税等	799,100
流動負債合計	9,165,504
負債合計	9,165,504
【Ⅲ 正味財産の部】	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	2,000,000
(内基本財産への充当額)	(2,000,000)
2. 一般正味財産	13,039,797
正味財産合計	15,039,797
負債及び正味財産合計	24,205,301