

# 財産目録

令和5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
<b>【 I 資産の部 】</b>	
1. 流動資産	
現金・預金	17,649,547
現金	32,666
普通預金	17,616,881
鳥取銀行本店営業部	831,981
普通預金(鳥銀;公益)	150,647
普通預金(鳥銀;収益・法人)	681,334
山陰合同銀行鳥取営業部	16,784,900
普通預金(山陰合銀;公益)	7,980,141
預金(山陰合銀;公①-⑤)	580,629
預金(山陰合銀;公⑦)	504,968
預金(山陰合銀;公⑧)	389,174
預金(山陰合銀;公⑩)	5,048,887
預金(山陰合銀;公⑪)	1,456,483
普通預金(山陰合銀;収益・法人)	8,804,759
未収金	3,186,689
物産展等売掛金	3,186,689
(株)広島三越	195,314
(株)三越伊勢丹	208,656
(株)ANA	140,940
(株)JR西日本コミュニケーションズ	2,467,885
(株)光洋	59,394
(株)柳屋フーズ(オリンピックストア)	29,808
(株)エイチ・アイ・エス	19,917
PayPay決済分	17,630
(株)JTB商事等6件	47,145
商 品	84,792
関西物販在庫商品	84,792
流動資産合計	20,921,028
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
(2) その他固定資産	
電話加入権	151,424
建物附属設備	189,126
その他固定資産合計	340,550
固定資産合計	2,340,550
資産合計	23,261,578

# 財産目録

令和5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
<b>【 II 負債の部 】</b>	
1. 流動負債	
未払金	6,446,823
社会保険料(3月分)	450,060
社会保険料成功報酬分	96,288
運営費補助金返納金	2,143,553
委託料返納金	671,107
販路拡大事業	511,107
みんなで応援！WEBマルシェ事業	160,000
物産展等 買掛金	2,699,718
(株)広島三越ふるさと納税	203,016
オリンピックストア	28,350
伊勢丹ドア	205,902
名古屋中日ビル3県合同販売会	59,825
JTB商事	4,104
ピーコックストア	56,228
ANA	134,136
東急百貨店	6,392
関西物販	38,740
鉄道・航空誘客キャンペーン	1,927,120
OAPさくらまつり	35,905
職員県内交通費等 3月分	100,726
事務用品購入費	6,862
通信費	154,242
携帯電話利用料	31,763
FAX利用料 3月分	2,725
固定電話利用料	111,834
3月分メールプロバイダー料	2,200
弔電	5,720
関西本部第4四半期経費	17,322
東京本部第4四半期経費	4,012
住民税(3月分)	45,200
銀行手数料	6,600
嘱託・パート職員給与 3月分	50,049
雇用保険料精算分	1,084
預り金	103,520
職員源泉税	103,520
未払消費税等	322,300
未払法人税等	977,900
流動負債合計	7,850,543
負債合計	7,850,543

# 財産目録

令和5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
<b>【Ⅲ 正味財産の部】</b>	
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	13,411,035
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>15,411,035</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>23,261,578</b>