

財産目録

令和6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	12,756,039
現金	50,182
普通預金	12,705,857
鳥取銀行本店営業部	273,645
普通預金(鳥銀;公益)	150,341
普通預金(鳥銀;収益・法人)	123,304
山陰合同銀行鳥取営業部	12,432,212
普通預金(山陰合銀;公益)	6,428,933
預金(山陰合銀;公①-⑤)	929,019
預金(山陰合銀;公⑦)	121,053
預金(山陰合銀;公⑧)	389,176
預金(山陰合銀;公⑩)	4,617,914
預金(山陰合銀;公⑪)	371,771
普通預金(山陰合銀;収益・法人)	6,003,279
未収会費	12,000
2会員未納	12,000
未収金	5,210,981
鳥取県委託金	2,812,117
関西・中京圏百貨店等宣伝業務委託金	540,686
とっとりWEB-マルシェ業務委託金	2,271,431
物産展等売掛金	2,398,864
(株)広島三越	107,177
(株)三越伊勢丹	361,854
(株)柳屋フーズ(ロブレ)	85,644
(株)ANA	1,804,299
PayPay決済分(関西物販)	7,730
鳥取県(江原道記念品)	32,160
前払金	0
商品	142,756
関西物販在庫商品	142,756
仮払消費税	0
流動資産合計	18,121,776
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6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	160,398
その他固定資産合計	311,822
固定資産合計	2,311,822
資 産 合 計	20,433,598
【 II 負債の部 】	
1. 流動負債	
未払金	4,236,827
社会保険料(2月分)	448,604
社会保険料(3月分)	444,448
社会保険料成功報酬分	143,712
運営費補助金返納金	226,152
委託料返納金(販路拡大支援事業)	356,394
物産展等 買掛金	2,289,039
(株)広島三越ふるさと納税	101,813
(株)柳屋フーズ(ロブレ)	80,178
伊勢丹ドア	332,100
ANA	1,719,370
東急百貨店	3,352
関西物販	24,894
(株)高田商店(江原道関係)	27,332
職員県内交通費等 3月分	12,832
事務用品購入費	3,692
通信費	137,622
携帯電話利用料	31,724
FAX利用料 3月分	2,717
固定電話利用料	100,981
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	20,684
東京本部第4四半期経費	17,714
住民税(3月分)	41,300
バイヤーアテンド用レンタカー	46,533
銀行手数料	6,600
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	3,300
嘱託・パート職員給与 3月分	41,105
雇用保険料精算分	396
預り金	111,136
職員源泉税	111,136
未払消費税等	276,000
未払法人税等	800,200
流動負債合計	5,424,163
負債合計	5,424,163

財産目録

令和6年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
【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	13,009,435
正 味 財 産 合 計	15,009,435
負債及び正味財産合計	20,433,598