

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金			9,871,532
普通預金	山陰合同銀行 口座 A 鳥取銀行 口座 A	運転資金として "	9,762,258 109,274
前払費用	米子駅前商店街振興組合 (有)アイシーエス (有)不動産情報マイホーム	駐車場代(平成31年4月~7月) 事務所家賃及び定額水道料金(4月分) レンタル倉庫家賃(4月分)	115,940 32,000 75,440 8,500
流動資産合計			9,987,472
(固定資産)			
基本財産			20,000,000
基本財産 定期預金	山陰合同銀行 定期 鳥取銀行 定期	(共用財産) 公益目的に80%、管理目的に20%で 分している。 "	10,000,000 10,000,000
特定資産			50,477,200
特定費用積立預金			
普通預金	山陰合同銀行 口座 B	特定費用の積立預金として管理している。	341,200
産業廃棄物処理等 基金	山陰合同銀行 定期 事務所敷金	廃棄物処理センターに係る基金 (共用財産) 公益目的に80%、管理目的に20%で 分している。	50,000,000 136,000
敷金			
その他			89,865,340
固定資産			
電話加入権	電話2本	(共用財産) 公益目的に80%、管理目的に20%で 分している。	3,000
保証金	レンタル倉庫保証金	"	8,500
建設仮勘定	事業計画継承経費、別案の検討	(公益目的保有財産)	89,853,840
固定資産合計			160,342,540
	うち公益目的保有財産		156,084,680
	うち管理目的の財源として使用する財産		4,257,860
資産合計			170,330,012
(流動負債)			
未払金			8,584,296
	(株)エイト日本技術開発 キャノンマーケティングジャパン (株)岡田商店 (株)永江印祥堂 (株)NCPサブライ米子営業所 アドバイザー 職員 鳥取県	委託料 コピー機カンケ料(3月分) ガソリン代(3月分) 名刺、ゴム印 カラーデータ出力 報酬、旅費(3月分) 出張旅費 30年度運営費補助金返納額	5,086,800 47,621 4,743 7,900 45,507 74,770 1,600 3,315,355
未払費用			374,361
	ニッポンレンタカー中国(株) (株)山陰合同銀行 山陰警備保障(株) 日本年金機構 役職員	カーリース代(3月分) インターネットバンキング基本手数料(3月分) 事務所機械警備代(3月分) 役職員の社会保険料 特別勤務手当、時間外手当(3月)	42,984 3,240 6,480 197,652 124,005
預り金			120,158
	鳥取市 日本年金機構 米子商工会議所労働保険事務組合	住民税(3月分) 役職員の社会保険料 30年度雇用保険料本人負担分	22,300 96,712 1,146
流動負債合計			9,078,815
(固定負債)			
長期借入金			101,804,446
	鳥取県	事業計画の継承経費 別案の検討 派遣職員に係る職員人件費	51,427,440 38,426,400 11,950,606
固定負債合計			101,804,446
負債合計			110,883,261
正味財産			59,446,751