

財 産 目 録

平成 31 年 3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部			
	科 目	金 額	
1.	流動資産		
	現金	手許有高	249,635
	普通預金	みずほ(飯田橋)	7,696,014
		三菱東京UFJ(神楽坂)	6,934,353
	郵便振替	東京貯金事務センター	605,834
	定期預金	みずほ(飯田橋)	4,000,000
	定期預金	三菱東京UFJ(神楽坂)	1,000,000
	未収入金	会 費	0
		入会金	0
		購読料	6,000
		観光施設広告料	0
		観光施設名刺広告料	10,800
		ホテルズ2019	379,160
		受託事業	0
		一般事業	4,000
	仮払金		0
	前払費用		809
	棚卸図書	日本旅館のエコ20指標	3,500
		ホテル・旅館の安全性	10,640
		旅館・ホテルの設備保全マニュアル	840
			14,980
		流動資産合計	20,901,585
2.	固定資産		
	(1)基本財産		
	什器備品		459,085
	一括償却資産		0
	ソフトウェア		1,106,892
	繰延資産		351,000
	減価償却引当金		0
	電話加入権		81,500
	敷金		1,314,288
	長期定期預金(みずほ)		160,000
	長期定期預金(三菱東京UFJ)		6,000,000
	(2)特定資産		
	エコ・小活動引当預金(三菱東京UFJ)		2,220,000
	退職給与引当預金(みずほ)		4,115,000
		固定資産合計	15,807,765
		資産合計	36,709,350
II 負債の部			
	科 目	金 額	
1.	流動負債		
	預り金	給与源泉税	23,590
		健康保険、厚生年金保険料	0
		雇用保険料	7,245
		区民税等	172,000
	前受金	31年度会費	72,000
	未払金		83,052
	未払消費税		372,900
	未払事業税等		279,600
		流動負債合計	1,010,387
2.	固定負債		
	退職給与引当金		4,115,000
		固定負債合計	4,115,000
		負債合計	5,125,387
		正味財産	31,583,963