財 産 目 録

令和 7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	302,550
	普通預金	みずほ(飯田橋)	2,586,124
		三菱東京UFJ(神楽坂)	22,884,599
	郵便振替	東京貯金事務センター	2,614,866
	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	入会金	70,000
		会費	12,000
		購読料	6,000
		観光施設名刺広告料	22,000
		観光施設広告料	42,900
		ホテルズ2024	797,060
			949,960
	仮払金		3,928
	前払費用	次期分新聞購読料、年会費	318,780
	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	9,520
		旅館・ホテルの設備保全マニュアル	840
		ホテル・旅館の安全・安心読本	130,427
			144,287
		流 動 資 産 合 計	34,805,094
2.	固定資産		
	(1)基本財産		
		什器備品	2
		ソフトウェア	0
		一括償却資産	1
		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
			7,555,791
	(2)特定資産		
		エコ・小活動引当預金(三菱東京UFJ)	1,530,000
		退職給与引当預金(みずほ)	760,000
			2,290,000
		固 定 資 産 合 計	9,845,791
		資 産 合 計	44,650,885
II 負債の部			
	科 目	金 額	
1.	流動負債		
	未払金	リコージャパン(株)	17,793
	預り金	給与源泉税	11,868
		社会保険料	0
		雇用保険料	22,787
		区民税等	68,600
			103,255
	前受金	翌年度会費	24,000
	仮受金	エコ・小セミナー講師料6名分	300,000
			300,000
	未払消費税		404,500
	未払事業税等		168,900
			168,900
		流 動 負 債 合 計	1,018,448
2.	固定負債		
		退職給与引当金	760,000
		固 定 負 債 合 計	760,000
		負 債 合 計	1,778,448
		正 味 財 産	42,872,437