

財 産 目 録

平成28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)	現金	手元保管		0
	預金	普通預金		7,738,212
		鳥取銀行 本店営業部	運転資金として	7,086,105
		鳥取銀行 産業会館支店	えんトリー 運転資金として	652,107
	貯金	通常貯金		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	21,335
	未収金		えんトリー 県からの委託料(3月分)	538,759
前払金		全国女性フォーラム会費	14,000	
立替金		えんトリー 4月分賃料・警備代金	196,538	
流動資産合計				8,508,844
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金		20,000,000
		鳥取銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	8,000,000
		鳥取信用金庫本店営業部		8,000,000
		山陰合同銀行鳥取営業部		4,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金		
		鳥取銀行本店営業部	期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。	2,100,000
その他固定資産	電話加入権	N T T	電話通信	72,800
	敷金・保証金	鳥取商工会議所	家賃の保証金	393,960
	敷金	不動産情報マイホーム	えんトリー 米子センター 敷金 (国際ファミリープラザ)	240,684
固定資産合計				22,807,444
資産合計				31,316,288
(流動負債)				
	未払金	えんトリー	えんトリー 3月分(給料・社会保険料他)	1,184,386
	預り金	社会保険料・源泉所得税の未払額	社会保険料・源泉所得税の未払い分	100,800
	法人税等引当金	未払法人税等(鳥取県・鳥取市均等割額)	未払法人税等(鳥取県・鳥取市)	81,000
流動負債合計				1,366,186
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。	2,100,000
固定負債合計				2,100,000
負債合計				3,466,186
正味財産				27,850,102