

# 財 産 目 録

平成29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	金額
(流動資産)	現金	手元保管		0
	預金	普通預金		11,257,435
		鳥取銀行 本店営業部	運転資金として	7,467,904
	貯金	鳥取銀行 産業会館支店	えんトリー 運転資金として	3,789,531
		通常貯金		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	21,337	
	未収金	えんトリー	県からの委託料 694,814 国からの委託料 2,782,678	3,477,492
前払金		全国女性フォーラム会費	1,4000	
流動資産合計				14,770,264
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金	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。	20,000,000
		鳥取銀行本店営業部		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	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。	2,340,000
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				23,047,444
資産合計				37,817,708
(流動負債)				
	未払金	えんトリー	3月分(給料・社会保険料他) 1,267,023 外部委託料(国関係) 6,000,000	7,267,023
	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	182,105
	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				7,530,128
(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。	2,340,000
固定負債合計				2,340,000
負債合計				9,870,128
正味財産				27,947,580