

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)	現金	手元保管		0	
	預金	普通預金		12,620,010	
		鳥取銀行 本店営業部	運転資金	12,311,801	
		鳥取銀行 産業会館支店	えんトリー 運転資金	308,209	
		鳥取銀行 本店営業部	法人会貸倒保証制度用	0	
		鳥取銀行 産業会館支店	法人会全国大会「鳥取大会」用	0	
	定期預金	鳥取銀行 本店営業部	退職金支払資金	2,700,000	
				2,700,000	
	貯金	通常貯金 ゆうちょ銀行		0	
	未収金	えんトリー	運営業務委託料の未収分 742,001 事業所間婚活コーディネーターの未収分 999,400	1,741,401	
前払金		全国女性フォーラム会費	28,000		
立替金		消費税 中間納付	549,500		
流動資産合計				17,638,911	
(固定資産)	基本財産	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	
	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				20,707,444	
資産合計				38,346,355	
(流動負債)	未払金	えんトリー 3月分支払に対する未払額	3月分(給料・社会保険料他) 2,049,070	4,796,830	
		本会計 3月分支払に対する未払額	社会保険料の事業主負担分 27,369 電話代 20,391 退職金 2,700,000		
	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	379,838	
	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				5,257,668	
負債合計				5,257,668	
正味財産				33,088,687	