

# 財 産 目 録

平成30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		3,538,534	
		鳥取銀行 本店営業部	運転資金として	3,013,214	
	貯金	鳥取銀行 産業会館支店	えんトリー 運転資金として	525,320	
		通常貯金		0	
	未収金	ゆうちょ銀行		0	
	えんトリー	運營業務委託料の未収分 868,193 ネットワーク化事業業務の未収分 186,533 婚活セミナー事業補助金の未収分 756,702	1,811,428		
	前払金	全国女性フォーラム会費	14,000		
流動資産合計				5,363,962	
(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	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。	2,520,000
	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				23,227,444	
資産合計				28,591,406	
(流動負債)	未払金	えんトリー	3月分(給料・社会保険料他) 1,580,046	1,607,406	
		3月分支払に対する未払額	社会保険料の事業主負担分 27,360		
	預り金	社会保険料の未払額	社会保険料の事業主負担分	433,988	
	法人税等引当金	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	81,000	
		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)		
流動負債合計				2,122,394	
(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。	2,520,000	
固定負債合計				2,520,000	
負債合計				4,642,394	
正味財産				23,949,012	