

財 産 目 録

令和2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		12,111,141	
		鳥取銀行 本店営業部	運転資金	11,843,611	
		鳥取銀行 産業会館支店	えんトリー 運転資金	267,530	
	未収金	えんトリー	鳥取銀行 本店営業部	法人会貸倒保証制度用	0
				運營業務委託料の未収金 838,485	1,856,686
			事業所間事業委託料の未収金 836,600		
			セミナー事業委託料の未収金 90,000		
立替金			機能強化事業委託料の未収金 91,601		
			消費税中間納付 736,700 えんトリー分 358,351	1,095,051	
流動資産合計				15,062,878	
(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	8,000,000
			鳥取信用金庫本店営業部	公益事業の財源として使用している。	8,000,000
			山陰合同銀行鳥取営業部		4,000,000
	その他固定資産	什器備品 電話加入権 敷金・保証金	鳥取商工会議所 不動産情報マイホーム	パソコン2台	245,025
				電話通信	72,800
				家賃の保証金	393,960
				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				20,952,469
	資産合計				36,015,347
(流動負債)	未払金 預り金 法人税等引当金	えんトリー	3月分支払に対する未払額 (給料・社会保険料他)	2,124,216	
			社会保険料・源泉所得税の未払分	226,759	
			未払法人税等(鳥取県・鳥取市)	81,000	
流動負債合計				2,431,975	
負債合計				2,431,975	
正味財産				33,583,372	