

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

[税込] (単位：円)

科目・摘要	金額	金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	185,283	
姫路信用金庫	17,547,929	
売掛金	1,479,658	
未収会費	429,000	
原材料	438,507	
立替金	546,017	
未収金		
事務局機能業務事業	732,124	
管理部門	149,647	
生きがいしごとサポートセンター事業	1,903,953	
ひょうごVP基金中間支援活動助成事業	500,000	
姫路市 ひめじ若者サポートステーション事業	1,226,543	
姫路市若者ジョブトレーニング事業	1,250,000	
兵庫県ニート等就業支援起業助成事業	1,080,000	
播磨地域相談事業	39,120	
婚活事業	409,800	
姫路おでん本舗事業	500,000	
前払費用	467,218	
流動資産合計		28,884,799
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	6,235,052	
什器 備品	3,986,508	
減価償却累計額	△ 4,665,367	
有形固定資産 計	5,556,193	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	224,952	
無形固定資産 計	224,952	
(3) 投資その他の資産		
敷 金		
神戸SC開発	3,405,996	
出 資 金		
姫路信用金庫	50,000	
兵庫信用金庫	30,000	
ひょうご障害者福祉協同組合	50,000	
保 証 金	150,000	
長期前払費用	219,600	
投資その他の資産 計	3,905,596	
固定資産合計		9,686,741
3. 繰延資産		
繰延資産	546,094	
繰延資産合計		546,094
資産合計		39,117,634
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	1,036,944	
短期借入金		
日本政策金融公庫	10,000,000	
未払金		
平成28年度 支払報酬	60,000	
平成28年度 雇用保険料	124,772	
平成29年3月分 給料・通勤費	3,668,469	

平成29年3月分 社会保険料	389,912		
平成29年3月分 諸経費	787,777		
平成28年度 返還金	278,059		
前受金			
正会員受取会費	135,000		
賛助会員受取会費	450,000		
預り金			
源泉所得税	△ 207,566		
事務局受託団体預り金	5,304,593		
仮受金			
コムサロン	16,000		
コワーク報酬	59,520		
未払法人税等	82,000		
未払消費税	1,505,800		
流動負債 計		23,691,280	
2. 固定負債			
長期借入金			
姫路信用金庫	7,996,000		
固定負債 計		7,996,000	
負債合計			31,687,280
正味財産			7,430,354