

# 財 産 目 録

平成 30 年 3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部			
	科 目	金 額	
1.	流動資産		
	現金	手許有高	306,326
	普通預金	みずほ(飯田橋)	2,085,705
		三菱東京UFJ(神楽坂)	6,408,030
	郵便振替	東京貯金事務センター	551,936
	定期預金	みずほ(飯田橋)	4,000,000
	定期預金	三菱東京UFJ(神楽坂)	1,000,000
	未収入金	会 費	108,000
		入会金	0
		購読料	6,000
		観光施設広告料	540
		観光施設名刺広告料	64,800
		ホテルズ2018	453,240
		受託事業(省エネ推進事業)	13,357,440
		雑収入	15,000
	仮払金		0
	前払費用		1,292
	棚卸図書	日本旅館のエコ20指標	3,500
		ホテル・旅館の安全性	20,160
		旅館・ホテルの設備保全マニュアル	840
			24,500
	流 動 資 産 合 計		28,382,809
2.	固定資産		
	(1)基本財産		
	什器備品		625,077
	一括償却資産		0
	ソフトウェア		1,666,764
	繰延資産		459,000
	減価償却引当金		0
	電話加入権		81,500
	敷金		1,314,288
	長期定期預金(みずほ)		160,000
	長期定期預金(三菱東京UFJ)		6,000,000
	(2)特定資産		
	エコ・小活動引当預金(三菱東京UFJ)		1,230,000
	退職給与引当預金(みずほ)		3,700,000
	固 定 資 産 合 計		15,236,629
	資 産 合 計		43,619,438
II 負債の部			
	科 目	金 額	
1.	流動負債		
	預り金	給与源泉税	23,870
		健康保険、厚生年金保険料	0
		雇用保険料	7,100
		区民税等	180,800
	前受金	30年度会費	180,000
	未払金		10,568,688
	未払消費税		120,900
	未払事業税等		191,500
	流 動 負 債 合 計		11,272,858
2.	固定負債		
	退職給与引当金		3,700,000
	固 定 負 債 合 計		3,700,000
	負 債 合 計		14,972,858
	正 味 財 産		28,646,580