

財 産 目 録

令和 4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	70,874
	普通預金	みずほ(飯田橋)	3,273,774
		三菱東京UFJ(神楽坂)	14,305,505
	郵便振替	東京貯金事務センター	1,334,783
	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	440
		購読料	6,000
		観光施設広告料	41,800
		観光施設名刺広告料	22,000
		ホテルズ2022	654,140
		一般事業	3,000
	未収消費税	R3年度消費税 還付	140,400
	前払費用	次期分新聞購読料 他	35,300
	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	9,520
		旅館・ホテルの設備保全マニュアル	840
		ホテル・旅館の安全・安心読本	513,898
			23,984,936
			727,380
			140,400
			35,300
			527,758
			25,415,774
		流 動 資 産 合 計	
2.	固定資産		
	(1)基本財産		
	什器備品		168,520
	ソフトウェア		56,700
	繰延資産		27,000
	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)		1,980,000
	退職給与引当預金(みずほ)		5,510,000
	70周年記念事業引当預金(三菱東京UFJ)		1,000,000
			7,808,008
			8,490,000
		固 定 資 産 合 計	16,298,008
		資 産 合 計	41,713,782
II 負債の部			
	科 目	金 額	
1.	流動負債		
	未払金	リコージャパン(株)、日本ホテル(株)	96,302
	預り金	給与源泉税	30,670
		雇用保険料	8,626
		区民税等	188,400
	仮受金	誤入金	27,000
	未払消費税		0
	未払事業税等		70,000
			227,696
			27,000
			70,000
		流 動 負 債 合 計	420,998
2.	固定負債		
	退職給与引当金		5,510,000
		固 定 負 債 合 計	5,510,000
		負 債 合 計	5,930,998
		正 味 財 産	35,782,784