

財 産 目 録

平成 27 年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			
	科 目	金 額	
1. 流動資産			
現金	手許有高	334,649	
普通預金	みずほ(飯田橋)	2,407,424	
	三菱東京UFJ(神楽坂)	2,663,621	
郵便振替	東京貯金事務センター	1,151,978	
定期預金	みずほ(飯田橋)	2,600,000	
定期預金	三菱東京UFJ(神楽坂)	1,000,000	10,157,672
未収入金	会 費	66,000	
	入会金	70,000	
	観光施設広告料	32,400	
	ホテルズ2015	194,960	363,360
前払費用		13,884	13,884
棚卸図書	日本旅館のエコ20指標	11,200	
	ホテル・旅館の安全性	239,680	
	旅館・ホテルの設備保全マニュアル	7,140	258,020
流 動 資 産 合 計			10,792,936
2. 固定資産			
(1)基本財産			
	什器備品	113,190	
	減価償却引当金		
	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	7,668,978
(2)特定資産			
	エコ・小活動引当預金(三菱東京UFJ)	1,000,000	
	退職給与引当預金(みずほ)	2,455,000	3,455,000
固 定 資 産 合 計			11,123,978
資 産 合 計			21,916,914
負 債 の 部			
	科 目	金 額	
1. 流動負債			
預り金	給与源泉税	20,050	
	健康保険、厚生年金保険料	0	
	雇用保険料	15,926	35,976
前受金		12,000	
未払金			
未払消費税		784,900	784,900
流 動 負 債 合 計			832,876
2. 固定負債			
	退職給与引当金	2,455,000	
固 定 負 債 合 計			2,455,000
負 債 合 計			3,287,876
正 味 財 産			18,629,038