

# 財 産 目 録

令和 6年 3月 31日現在

(単位:円)

I 資産の部			
	科 目	金 目 額	
1.	流動資産		
	現金	1,024,520	
	普通預金	22,184,843	
		三菱東京UFJ(神楽坂)	4,763,960
	郵便振替	東京貯金事務センター	422,511
	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	入会金	160,000
		会費	126,000
		購読料	6,000
		観光施設名刺広告料	22,000
		ホテルズ2024	699,580
	仮払金	松本市委託事業保証金	190,000
	前払費用	次期分新聞購読料、年会費 他	243,780
	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	152,295
	流 動 資 産 合 計		35,009,349
2.	固定資産		
	(1)基本財産		
	什器備品	2	
	ソフトウェア	0	
	一括償却資産	59,584	
	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	7,615,374
	(2)特定資産		
	エコ・小活動引当預金(三菱東京UFJ)	1,530,000	
	退職給与引当預金(みずほ)	2,072,000	
	70周年記念事業引当預金(三菱東京UFJ)	0	3,602,000
	固 定 資 産 合 計		11,217,374
	資 産 合 計		46,226,723
II 負債の部			
	科 目	金 目 額	
1.	流動負債		
	未払金	リコージャパン(株)、エコ小委託費他	930,957
	預り金	給与源泉税	19,230
		社会保険料	136,251
		雇用保険料	19,241
		区民税等	150,600
	前受金	翌年度会費	12,000
	仮受金	セミナー参加費キャンセル分他	85,600
	未払消費税	881,000	881,000
	未払事業税等	855,100	855,100
	流 動 負 債 合 計		3,089,979
2.	固定負債		
	退職給与引当金	2,072,000	
	固 定 負 債 合 計		2,072,000
	負 債 合 計		5,161,979
	正 味 財 産		41,064,744