

2017年度 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I. 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	197,003	
普通預金		
－みなと銀行	8,561	
－尼崎信用金庫	9,653	
－池田泉州銀行	235,469	
－ゆうちょ	5,920	( 259,603)
定期預金		
－池田泉州銀行	600,000	( 600,000)
売掛金		
－神戸市他	2,290,856	( 2,290,856)
未収入金		
－ノーブレスオブリージュ	16,092,089	( 16,092,089)
短期貸付金		
－松井信治	759,904	( 759,904)
前払費用	671,600	
仮払金	483,593	
流動資産合計		21,354,648
2. 固定資産		
建物附属設備	4,733,926	
車両運搬具	1,712,954	
工具器具備品	595,706	
出資金	25,000	
敷金		
－甲南住宅	60,000	
－木村パーキング	50,000	
－加藤勝右	54,000	
－春日町モータープール	30,000	
－春日モータープール19番	15,000	
－春日モータープール1番	15,000	
－パールトランク	44,000	
－林モータープール	40,000	
－楠木町パーキング20	36,000	
－楠木町パーキング29	36,000	
－楠木町パーキングG	36,000	( 416,000)
差入保証金	1,698,600	
長期前払費用	677,180	
保険積立金	2,694,168	
固定資産合計		12,553,534
資産合計		33,908,182
<b>II. 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金		
－井原一久	1,523,150	( 1,523,150)
未払金		
－給料・交通費他	2,533,415	
－その他	110,976	( 2,644,391)
未払消費税等	1,323,700	
未払費用	1,388,808	
預り金		
－源泉所得税	171,737	
－住民税	85,700	( 257,437)
流動負債合計		7,137,486
2. 固定負債		
長期借入金		
－尼崎信用金庫	16,159,000	
－池田泉州銀行	2,437,000	( 18,596,000)
固定負債合計		18,596,000
負債合計		25,733,486
<b>III. 正味財産の部</b>		
正味財産		8,174,696