

財産目録

2017年4月1日～2018年3月31日  
(単位/円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目		金 額	内 訳	科 目		金 額	内 訳
流動資産	現 金	0		流動負債	事業未払金	11,402,348	航空券代 5,358,400 タクシー代 3,313,277 旅館代他 2,730,671
	普通預金	26,412,552	九州労働金庫 (10通) 11,907,543 宮崎銀行 (3通) 6,649,020 鹿児島銀行 2,522,925 宮崎太陽銀行他 (3通) 5,333,064		預り金	1,285,817	社会保険料 645,817 クーポン券 (2014～2017年度発行分) 640,000
	事業未収金	12,510,211	宿泊パック 893,300 航空券代 3,790,660 宿泊代他 1,907,955 タクシー代 5,918,296		未払法人税	1,041,700	
	事業立替金	9,043,070	航空券代 9,038,480 全日空送客料 4,590		未払消費税	603,700	
	立 替 金	215,114	宮崎労働局 215,114				
	未 収 金	174,892					
	小 計	48,355,839					
					小 計	14,333,565	
				固定負債	長期借入金	38,000,000	宮崎県労働者福祉団体中央会
					退職給付引当金	2,894,766	
					小 計	40,894,766	
固定資産	什器備品	333,568	エアコン他				
	車輜運搬費	1	ス パ ル				
	建物附属設備	156,751	事務所改築費				
	電話加入権	654,141	電話設備料				
	小 計	1,144,461					
投資資産	出 資 金	179,000	九州労働金庫 149,000 全国旅行業協会 30,000				
	差入保証金	21,230,000	全 日 空 5,000,000 日 本 航 空 10,000,000 JAL ス ト - リ - 3,000,000 全 国 旅 行 業 会 2,200,000 中 央 会 場 他 1,030,000				
	差 入 敷 金	1,650,000	事 務 所 敷 金				
	小 計	23,059,000					
合 計		72,559,300			前期繰越利益	15,156,758	
					当 期 利 益	2,174,211	
					合 計	72,559,300	