

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

I 資産の部			
1. 現 金			186,346
		小計	186,346
2. 普通預金	萩山口信用金庫萩支店	No. 0032610	3,214,901
		No. 0489607	2,064,572
	西京銀行萩支店	No. 0168844	708,910
	山口銀行萩支店	No. 0146907	11,354,875
	郵便局	No. 15510-30099301	216,447
		小計	17,559,705
3. 商 品	販売用商品の棚卸高		1,679,182
		小計	1,679,182
4. 未収金	補助金・会費・広告料他		1,456,961
		小計	1,456,961
5. 立替金	つり銭		70,000
		小計	70,000
6. 投資有価証券	関釜フェリー(株)		100,000
	(株)エフエム萩		1,000,000
		小計	1,100,000
合計			22,052,194
I 負債の部			
1. 預り金	各種保険料		1,831,269
		小計	1,831,269
2. 未払金	補助金返還金・広告宣伝助成金他		13,914,497
		小計	13,914,497
3. 仮受金	会費		1,500
		小計	1,500
4. 未払税金	未払法人税・消費税他		449,800
		小計	449,800
5. 退職金引当金	退職金引当金		2,166,103
		小計	2,166,103
合計			18,363,169
正味財産			3,689,025