

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科		目		金額	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
現金	本部	現金手許有高	2,287,347		
現金	東京事務所	現金手許有高	2,557,587		
現金	香港事務所	現金手許有高	380,148		
普通預金	本部	宮崎銀行	27,906,468		
普通預金	本部	宮崎銀行	17,654,036		
普通預金	東京事務所	宮崎銀行	10,924,596		
普通預金	東京事務所	みずほ銀行	49,080		
普通預金	香港事務所	中国銀行(香港)	897,066		
定期預金	本部	宮崎太陽銀行	2,200,000		
定期預金	本部	宮崎第一信用金庫	25,000,000		
未収金	アンテナショップ [®] 売上金等未収金		9,658,409		
貯蔵品	キャリアバッグ [®] 等		4,855,142		
前払金	次年度分東京事務所職員宿舍家賃等		167,500		
流動資産合計				104,537,379	
2 固定資産					
(1) 基本財産					
			0		
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	定期預金(宮崎銀行・宮崎太陽銀行)		11,659,390		
特定資産合計			11,659,390		
(3) その他固定資産					
リース資産	POSレジ [®] 機、ソフトクリームマシン、公用車		6,580,812		
電話加入権	6回線		361,367		
敷金	東京事務所職員宿舍敷金		344,000		
その他固定資産合計			7,286,179		
固定資産合計				18,945,569	
資産合計					123,482,948
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	事業費等未払金		5,126,298		
未払消費税等	消費税等		5,666,900		
未払法人県民税	法人県民税		21,000		
預り金	アンテナショップ [®] 売上金等預り金		32,576,728		
流動負債合計				43,390,926	
2 固定負債					
リース債務	POSレジ [®] 機、ソフトクリームマシン、公用車		6,580,812		
退職給付引当金			11,659,390		
固定負債合計				18,240,202	
負債合計					61,631,128
正味財産					61,851,820