

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

I 資産の部			
1. 現 金			474,901
		小計	474,901
2. 普通預金	萩山口信用金庫萩支店	No. 0032610	3,299,371
		No. 0489607	2,064,878
	西京銀行萩支店	No. 0168844	355,637
	山口銀行萩支店	No. 0146907	2,916,515
	郵便局	No. 15510-30099301	162,949
		小計	8,799,350
3. 商 品	販売用商品の棚卸高		1,201,092
		小計	1,201,092
4. 未収金	補助金・会費・広告料他		3,942,426
		小計	3,942,426
5. 立替金	イベント経費・つり銭他		1,328,360
		小計	1,328,360
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			16,846,129
I 負債の部			
1. 預り金	各種保険料		1,020,067
		小計	1,020,067
2. 未払金	補助金返還金・広告宣伝助成金他		8,995,324
		小計	8,995,324
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		769,600
		小計	769,600
5. 退職金引当金	退職金引当金		2,064,878
		小計	2,064,878
合計			12,851,369
正味財産			3,994,760