

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金				
	現金	手許保管	運転資金として	944	
	普通預金	みずほ銀行 大阪支店	運転資金として	86,898,593	
		三井住友銀行 大阪公務部	運転資金として	40,297,777	
		三菱東京UFJ銀行 京都支店	運転資金として	1	
	前払金	ホークランドツurisム 新総合保険サービス その他1件	WMGホークランド大会出展ブース使用料 職員に係る保険料 WMGホークランド大会会議室使用料 大会PR用ポスター等	3,317,203 167,400 78,101 2,969,224	
	貯蔵品 立替金		事業者に対する労災保険料立替金	67,896	
流動資産合計				133,797,139	
(固定資産)	その他固定資産	建物	パーティーション	各種事業、管理目的として 使用する資産	788,753
		什器備品	電話・LAN設備	各種事業、管理目的として 使用する資産	423,000
		リース資産	電話主装置	各種事業、管理目的として 使用する資産	381,178
		ソフトウェア	会計ソフト	管理目的として使用する資産	161,800
固定資産合計				1,754,731	
資産合計				135,551,870	
(流動負債)	未払金	(株)電通	事業プロモーション関係費用 として	7,199,505	
		(株)よしもとクリエイティブ エージェンシー	事業プロモーション関係費用 として	540,000	
		臨時職員	臨時職員給与	387,326	
		富士ゼロックス(株)	書類印刷関係費用	288,674	
		日本郵便(株)	郵便料金	163,880	
		(株)マッシュ	事業プロモーション関係費用 として	145,530	
	その他15件	業務に必要な小口費用	1,188,483		
未払消費税等	北税務署	平成28年度消費税等	4,453,900		
流動負債合計				14,367,298	
負債合計				14,367,298	