

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	広島銀行県庁支店	運転資金として	23,386,909
	未収金	広島県 経済産業局	請負事業の未収額(収益事業)	4,200,000
		その他	請負事業の未収額(収益事業)	12,854,333
	前払金	セコム(株)	セキュリティサービス料(4月分)	958,906
				18,900
流動資産合計				41,419,048
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固	建物	造作工事	主たる事務所、共用財産	10,511,402
定資産	建物附属設備	電気設備	主たる事務所、共用財産	4,022,716
		空調設備	主たる事務所、共用財産	3,734,772
	什器備品	ビジネスフォン	主たる事務所、共用財産	1,955,934
		無線LAN設備	主たる事務所、共用財産	2,016,000
		サーバー	主たる事務所、共用財産	1,979,640
		コピー機	主たる事務所、共用財産	1,965,600
		応接セット	主たる事務所、共用財産	194,297
	一括償却資産	パソコン他	主たる事務所、共用財産	4,092,598
	ソフトウェア	アト資産管理システム	主たる事務所、共用財産	3,600,658
	関連会社株式	(株)せとうちDMO メンバーズ		500,000
固定資産合計				34,573,617
資産合計				75,992,665
(流動負債)				
	未払金	(株)Rainbow Sake ネイティブ(株)	請負事業の未払額(収益事業)	3,650,000
		その他		6,609,120
	預り金	源泉所得税		2,173,388
		住民税		445,029
		社会保険料		4,400
	賞与引当金			119,488
	未払法人税等	法人税・住民税等		2,025,110
				1,318,700
流動負債合計				16,345,235
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				16,345,235
正味財産				59,647,430