

財 産 目 録

平成29年3月31日現在
(単位：円)

	科 目	使用目的等	金 額
I	資産の部		
	1. 流動資産		
	現金	現金手許有高	60,857
	普通預金	北洋銀行旭川中央支店	4,535,193
		北洋銀行旭川中央支店	683,588
		北洋銀行旭川中央支店	2,000,000
	未収会費	正会員会費	960,000
	未収入金	旭川市	1,443,861
		旭川市	2,800,000
		旭山動物園	388,800
		情報センター	399,670
		JTB 国内旅行企画	100,500
		マリ-フﾟラッサム	22,500
		旭川ホテル旅館協同組合	97,600
		日旅ビジネススクリエイト	65,400
		(株)スカイツァｰヾ	7,500
		(株)エィ・アイ・エス	3,000
		ダイィプランニング	16,500
		アートホテル旭川	25,580
		ﾊﾟｰ広告	3,000
	たな卸資産	ｺｰﾊﾞﾝﾄﾞ、名刺台紙等	563,032
	前払費用	駐車場代、保険等	79,108
	未収還付法人税等	消費税還付金	38,000
	立替金	3、4月分交通費・備品費	126,700
	流動資産合計		14,420,389
	2. 固定資産		
	1) 基本財産		
	電話加入権	23-0090	55,000
	基本財産合計	協会事務所電話	55,000
	2) その他の固定資産		
	什器備品	スチール机 8ヶ	4,550
		スチール椅子 7ヶ	7
		スチール書庫 5ヶ	7,500
		木製応接セット 1組	1
		NTT FAX L-610 1式	1
		FAXメモリー増設 1式	1
	保証金	全国旅行業協会 弁済業務保証金	600,000
		タイムズ24 保証金	41,340
	その他の固定資産合計	収益事業財産	653,400
	固定資産合計		708,400
	資 産 合 計		15,128,789
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	未払金	旭川年金事務所、旭山動物園他	4,304,241
	預り金	職員に対する源泉所得税他	263,683
	未払法人税等	旭川中税務署	401,500
	流動負債合計		4,969,424
	2. 固定負債		0
	固定負債合計		0
	負 債 合 計		4,969,424
	正 味 財 産		10,159,365