

財 産 目 録

平成30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	47,028
普通預金	北洋銀行旭川中央支店	8,906,509
	北洋銀行旭川中央支店	12,863
	北洋銀行旭川中央支店	1,516,550
	北洋銀行旭川中央支店	2,000,000
未収会費	正会員会費	520,000
未収入金	旭川市	1,447,068
	道北地域旭川地場産業振興センター	200,000
	旭山動物園	388,800
	旭川観光物産情報センター	558,210
	旭川ホテル旅館協同組合	58,400
	(株)スカイアース	25,500
	ホイトヘアファミリー	3,000
	JTB国内旅行企画	75,000
	日旅ビジネスクリエイト	102,000
	名鉄観光サービス	24,000
	ANA	138,000
	一般	13,500
	アートホテル旭川	3,000
たな卸資産	名刺台紙販売	13,500
前払費用	バナー広告	3,000
	コロバント、名刺台紙	482,756
	駐車場代、保険	84,844
立替金	3, 4月分交通費・備品	343,400
流動資産合計		16,950,428
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ケ	3,905
	スチール椅子 7ケ	7
	スチール書庫 5ケ	6,436
	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	651,691
固定資産合計		706,691
資 産 合 計		17,657,119
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	NTT (電話代) 他	4,801,726
預り金	職員に対する源泉所得税他	224,363
仮受金	観光ホスピタリティ 全道大会預り他	53,919
未払法人税等	旭川中税務署他	164,300
未払消費税	旭川中税務署	1,086,700
流動負債合計	収益事業による消費税及び地方消費税	6,331,008
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負 債 合 計		6,331,008
正 味 財 産		11,326,111