

財 産 目 録

平成31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	119,736
	普通預金	北洋銀行旭川中央支店	3,307,435
		北洋銀行旭川中央支店	686,384
		北洋銀行旭川中央支店	232,388
		北洋銀行旭川中央支店	1,517,683
		北洋銀行旭川中央支店	2,180,467
		旭川信用金庫本店	935,116
		北海道銀行	1,239,683
	未収会費	正会員会費	480,000
	未収入金	情報センター受託料	1,478,157
		旭川市	3,000,000
		旭川市	169,950
		旭川市	200,000
		道北地域旭川地場産業振興センター	388,800
		旭山動物園	5,200
		旭川印刷製本工業協同組合	795,990
		旭川観光物産情報センター	68,800
		旭川ホテル旅館協同組合	34,500
		JTB国内旅行企画	40,500
		日旅ビジネスクリエイト	15,000
		名鉄観光サービス	135,000
		ANA	26,200
		一般	9,000
		(有)光交通	469,467
	たな卸資産	名刺台紙販売他	64,638
	前払費用	パンナー広告	
		コロバント、名刺台紙	
		駐車場代、保険	
	立替金	3,4月分交通費・備品	116,301
	流動資産合計		17,716,395
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	3,352
		スチール椅子 7ケ	7
		スチール書庫 5ケ	5,523
		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	650,225
	固定資産合計		705,225
	資 産 合 計		18,421,620
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金	NTT(電話代)他	4,861,297
	預り金	職員に対する源泉所得税他	210,338
	未払法人税等	旭川中税務署他	380,200
	未払消費税	旭川中税務署	186,800
	流動負債合計	収益事業による消費税及び地方消費税	5,638,635
	2. 固定負債		
	固定負債合計		0
	負 債 合 計		5,638,635
	正 味 財 産		12,782,985