

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	確定運輸	—		—	—	10,800
	アスファルト	—		—	—	64,353
	電気代	—		—	—	128,418
	神戸トボット	—		—	—	33,156
	東芝エレベータ	—		—	—	54,000
	神戸市防災	—		—	—	95,580
	宅配バイク	—		—	—	133,807
	セブミン	—		—	—	13,578
	石崎食品	—		—	—	12,879
	スタッフサービス	—		—	—	88,043
	トヨタファイナンス	—		—	—	135,872
	ガソリン代	—		—	—	5,362
	萩岡自動車整備工場	—		—	—	81,000
	ETC	—		—	—	14,880
	共同建築事務所	—		—	—	172,800
	消費税	—		—	—	972,000
			小計			21,283,144
1年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行 須磨支店 No90067	—		—	—	11,000,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90077	—		—	—	5,000,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90081	—		—	—	6,500,000
			小計			22,500,000
未払費用	社会保険料 賞与引当金分	—		—	—	1,194,270
預り金	源泉所得税	—		—	—	95,431
	社会保険料	—		—	—	4,038,389
	住民税	—		—	—	248,000
	退職共済掛金	—		—	—	170,100
			小計			4,551,920
賞与引当金		—		—	—	7,970,000
流動負債合計						57,499,334
2 固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行 須磨支店 No90067	—		—	—	108,468,800
	三井住友銀行 須磨支店 No90077	—		—	—	65,000,000
	三井住友銀行 須磨支店 No90081	—		—	—	110,500,000
			小計			283,968,800
退職給付引当金	ホーワコー東部他 退職給付引当金	—		—	—	1,884,028
固定負債合計						285,852,828
負債合計						343,352,162
差引純資産						578,343,959