

財 産 目 録

令和4年6月30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	手元保管	運転資金として	0
	預金	普通預金	運転資金として	
		北都銀行 山王支店		9,939,421
		秋田銀行 山王支店		44,597,061
	立替金	定期預金	運転資金として	
		北都銀行 山王支店		5,000,000
	前払費用		次年度役員賠償責任保険 役員負担分	15,000
			14条費用	125,218
		次年度役員賠償責任保険	135,000	
		7月分家賃・駐車場代	127,600	
未収金		14条7月~12月分駐車場代他	198,000	
		パソコン用セキュリティソフト1年分	5,364	
	秋田県 他	事業収入未収金	3,513,571	
流動資産合計				63,656,235
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産	工具器具備品	金庫		49,937
		ノートパソコン	公益目的保有財産	32,375
固定資産合計				82,312
資産合計				63,738,547
(流動負債)				
	未払金	社員	業務処理費未払金	3,933,354
	未払消費税等	消費税等の未払額	確定納付税額	1,180,000
	預り金	職員等	報酬・給与に係る所得税等	865,200
	仮受金		受託事業における未完了の入金額	9,517,461
			社員会費	36,000
流動負債合計				15,532,015
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				15,532,015
正味財産				48,206,532