

# 財 産 目 録

令和7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)	預金	普通預金	運転資金として	
		北都銀行 山王支店		20,337,434
		秋田銀行 山王支店		31,407,199
	前払費用	郵便局		1,232,742
			次年度役員賠償責任保険	150,000
		電子証明(前理事長分)	43,753	
		電子証明(新理事長再作成分)	6,417	
		7月分家賃・駐車場代	127,600	
		ウイルスバスター	7,520	
	未収金	秋田県 他	事業収入未収金	2,246,480
流動資産合計				55,559,145
(固定資産)				
基本財産				0
特定資産				0
その他固定資産 資産	工具器具備品	金庫		35,920
		ノートパソコン(研修会用)	公益目的保有財産	231,917
		ノートパソコン(14条アイサン)	公益目的保有財産	60,000
	ソフトウェア	14条ソフトウェア	公益目的保有財産	928,000
固定資産合計				1,255,837
資産合計				56,814,982
(流動負債)				
	未払金	社員	業務処理費未払金	1,995,161
	未払費用	ノートパソコン(研修会用)	公益目的保有財産	266,200
	未払消費税等	消費税等の未払額	確定納付税額	1,285,300
	預り金	社員	入会金	100,000
		職員等	報酬・給与に係る所得税等	633,162
	仮受金		受託事業における未完了の入金額	2,831,455
流動負債合計				7,111,278
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				7,111,278
正味財産				49,703,704