

財 産 目 録

令和5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		52,529,508
		秋田銀行 山王支店		7,327,805
	立替金		次年度役員賠償責任保険 役員負担分	15,000
	前払費用		14条費用	164,639
			次年度役員賠償責任保険	135,000
			7月分家賃・駐車場代 14条7月～12月分駐車場代他	127,600 198,000
未収金	秋田県 他	事業収入未収金	6,435,757	
流動資産合計				66,933,309
(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		44,944
		ノートパソコン		1
固定資産合計				44,945
資産合計				66,978,254
(流動負債)				
	未払金	社員	業務処理費未払金	5,955,128
	未払消費税等	消費税等の未払額	確定納付税額	339,500
	預り金	社員	入会金	100,000
		職員等	報酬・給与に係る所得税等	322,363
	仮受金		受託事業における未完了の入金額	11,318,999
	前受会費	社員	次年度分会費	36,000
流動負債合計				18,071,990
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				18,071,990
正味財産				48,906,264