

財 産 目 録

平成30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		3,396,010
		秋田銀行山王支店		13,276,819
		定期預金	運転資金として	
		北都銀行山王支店		5,000,000
	立替金		次年度役員賠償責任保険 役員負担分	15,000
			14条費用	179,495
	前払費用		次年度役員賠償責任保険	135,000
			7 月分家賃・駐車場代	125,280
			14条7月～12月分駐車場代他	150,400
			パソコン用セキュリティソフト2年分	7,520
	未収金	秋田県 他	事業収入未収金	9,371,303
	仮払金		14条運転資金	30,000
流動資産合計				31,686,827
(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		76,108
		エアコン		125,138
		エアコン(天井埋込型)		204,161
	電話加入権			112,840
	ソフトウェア	14条ソフトウェア	公益目的保有財産	630,000
固定資産合計				1,148,247
資産合計				32,835,074
(流動負債)				
	未払金	社員	業務処理費未払金	8,434,178
	未払消費税等	消費税等の未払額	確定納付税額	914,200
	預り金	職員等	報酬・給与に係る所得税	380,559
	仮受金		受託事業における未完 了の入金額	2,047,698
流動負債合計				11,776,635
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				11,776,635
正味財産				21,058,439