

# 財 産 目 録

令和3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		12,994,594
		秋田銀行山王支店		25,795,451
		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	137,864
	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	127,600
			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2年分	10,727
	未収金	秋田県 他	事業収入未収金	8,855,843
流動資産合計				53,270,079
(固定資産)				
	基本財産			0
	特定資産			0
	その他固定資産	工具器具備品	金庫	55,485
			ノートパソコン	64,750
固定資産合計				120,235
資産合計				53,390,314
(流動負債)				
	未払金	社員	業務処理費未払金	7,970,263
	未払消費税等	消費税等の未払額	確定納付税額	1,101,400
	預り金	職員等	報酬・給与に係る所得税等	389,576
	仮受金		受託事業における未完了の入金額	4,098,098
流動負債合計				13,559,337
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				13,559,337
正味財産				39,830,977