

財産目録

平成30年 3月31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		952,315	
		普通預金りそな銀行 大手支店		952,315	
	未収金 前払金		未収広告料	60,000	
			次年度分借室料	260,928	
流動資産合計				1,273,243	
(固定資産)	基本財産			1,000,000	
		基本財産引当預金		1,000,000	
		指定金銭信託 りそな銀行 大手支店		1,000,000	
	特定資産				16,106,129
		退職給付引当資産			1,200,000
		普通預金 りそな銀行 大手支店			1,200,000
		活動基金特定資産			14,906,129
		普通預金 りそな銀行 大手支店			9,783,803
		定期預金 りそな銀行 大手支店			5,122,326
		固定資産合計			
資産合計				18,379,372	
(流動負債)	未払金			274,004	
			社会保険料(事業主負担)	256,536	
			通信運搬費	17,468	
			前受広告料	291,600	
	前受金 預り金				326,980
		社会保険預り金			252,672
		源泉税預り金			74,308
		賞与引当金			741,850
流動負債合計				1,634,434	
(固定負債)	退職給付引当金			1,200,000	
固定負債合計				1,200,000	
負債合計				2,834,434	
正味財産				15,544,938	