

財 産 目 録

平成 22年 3月 31日 現在

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	168,552	
郵便貯金	1,644,299	
普通預金		
U F J 銀行	30,621,629	
愛知銀行	714,568	
中京銀行	509,961	
岡崎信金	555,471	
定期預金		
愛知銀行	5,041,669	
前払金		
事務所家賃(4月分)	105,000	
22年度賠償責任保険料	49,010	
未収金		
報酬割会費収入	3,281,069	
受託収入	501,871	
流動資産合計		43,193,099
2. 固定資産		
(1) その他固定資産		
電話加入権		
TEL:681-0020	72,000	
TEL:681-0660	72,000	
その他固定資産合計	144,000	
固定資産合計		144,000
資産合計		43,337,099
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
委託報酬	16,406,146	
役員報酬(12月～3月分)	430,000	
職員給与(3月分)	328,071	
社会保険料(3月分)	100,656	
電話代(3月分)	17,423	
インターネット利用料(3月分)	682	

科 目	金 額		
振込手数料(3月分)	3,885		
ファクシミリサービス(3月分)	17,354		
パソコンデータ伝送(3月分)	5,250		
事務用品代(3月分)	25,567		
タクシー代(3月分)	7,640		
生花代(3月分)	15,750		
21年度 確定消費税	546,700		
前 受 金			
22年度 入会金、固定会費	48,000		
預 り 金			
社員報酬 源泉所得税	723,529		
税理士報酬 源泉所得税	24,000		
職員給与 源泉所得税	13,780		
職員 住民税	21,200		
仮 受 金			
社員報酬振込料(3月分)	30,240		
社員立替金	114,480		
中六 会議費用	4,750		
流動負債合計		18,885,103	
負債合計			18,885,103
正味財産			24,451,996