

財 産 目 録

平成 23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	165,919		
郵便貯金	1,715,953		
普通預金			
U F J 銀行	16,161,732		
愛知銀行	791,573		
中京銀行	551,690		
岡崎信金	668,029		
定期預金			
愛知銀行	5,044,067		
前払金			
事務所家賃(4月分)	105,000		
23年度賠償責任保険料	47,840		
レンタルサーバ代(4月～6月分)	5,670		
未収金			
報酬割会費収入	2,464,155		
受託収入	164,632		
流動資産合計		27,886,260	
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			28,030,260
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
委託報酬	12,321,494		
役員報酬(12月～3月分)	430,000		
職員給与(3月分)	333,830		
社会保険料(3月分)	107,805		

科 目	金 額		
電話代(3月分)	11,291		
インターネット利用料(3月分)	682		
振込手数料(3月分)	4,200		
ファクシミリサービス(3月分)	16,902		
パソコンデータ伝送(3月分)	5,250		
事務用品代(3月分)	31,351		
タクシー代(3月分)	7,380		
生花代(3月分)	18,900		
22年度 確定消費税	13,000		
前 受 金			
23年度 固定会費	6,000		
預 り 金			
社員報酬 源泉所得税	543,811		
税理士報酬 源泉所得税	24,000		
職員給与 源泉所得税	14,060		
職員 住民税	21,200		
仮 受 金			
社員報酬振込料(3月分)	21,630		
流動負債合計		13,932,786	
負債合計			13,932,786
正味財産			14,097,474