

# 財 産 目 録

平成 25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            | 270,509   |            |            |
| 郵便貯金          | 510,125   |            |            |
| 普通預金          |           |            |            |
| U F J 銀行      | 7,887,199 |            |            |
| 愛知銀行          | 156,274   |            |            |
| 中京銀行          | 140,131   |            |            |
| 岡崎信金          | 186,165   |            |            |
| 定期預金          |           |            |            |
| 愛知銀行          | 5,046,906 |            |            |
| 前払金           |           |            |            |
| 事務所家賃(4月分)    | 105,000   |            |            |
| 25年度賠償責任保険料   | 46,020    |            |            |
| 25年度レンタルサーバ代  | 20,160    |            |            |
| 未収金           |           |            |            |
| 報酬割会費収入       | 1,555,951 |            |            |
| 受託収入          | 308,228   |            |            |
| 流動資産合計        |           | 16,232,668 |            |
| 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          |           |            | 16,376,668 |
| 負債の部          |           |            |            |
| 1. 流動負債       |           |            |            |
| 未払金           |           |            |            |
| 委託報酬          | 7,780,271 |            |            |
| 役員報酬(12月～3月分) | 444,000   |            |            |
| 職員給与(3月分)     | 344,054   |            |            |
| 社会保険料(2,3月分)  | 232,662   |            |            |

| 科 目               | 金 額     |           |           |
|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 電話代(3月分)          | 7,087   |           |           |
| インターネット利用料(2,3月分) | 1,364   |           |           |
| 振込手数料(3月分)        | 3,150   |           |           |
| ファクシミリ代(3月分)      | 16,620  |           |           |
| パソコンデータ伝送(3月分)    | 5,250   |           |           |
| 事務用品代等(3月分)       | 19,030  |           |           |
| 24年度 確定消費税        | 264,600 |           |           |
| 預 り 金             |         |           |           |
| 社員報酬 源泉所得税        | 599,021 |           |           |
| 税理士報酬 源泉所得税       | 24,504  |           |           |
| 職員給与 源泉所得税        | 15,290  |           |           |
| 職員 住民税            | 22,000  |           |           |
| 仮 受 金             |         |           |           |
| 社員報酬振込料(3月分)      | 23,205  |           |           |
| 社員立替金             | 136,000 |           |           |
| 流動負債合計            |         | 9,938,108 |           |
| 負債合計              |         |           | 9,938,108 |
| 正味財産              |         |           | 6,438,560 |