

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	252,963		
郵便貯金	48,360		
普通預金			
U F J 銀行	10,677,692		
愛知銀行	103,611		
中京銀行	37,313		
岡崎信金	122,822		
前払金			
事務所家賃(4月分)	105,000		
27年度賠償責任保険料	41,990		
27年度レンタルサーバー代	20,640		
未収金			
報酬割会費収入	57,718		
受託収入	745,071		
仮払金			
地区経費	45,343		
流動資産合計		12,258,523	
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			12,402,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
委託報酬	9,179,336		
役員報酬(12月～3月分)	260,000		
職員給与(3月分)	341,423		
社会保険料(3月分)	128,981		

科 目	金 額		
電話代(3月分)	2,570		
インターネット利用料(3月分)	702		
振込手数料(3月分)	4,536		
ネットバンキング利用料(3月分)	4,968		
事務用品代等(3月分)	8,046		
新城地区 事務委託費	49,164		
26年度 確定消費税	391,900		
預 り 金			
社員報酬 源泉所得税	411,909		
税理士報酬 源泉所得税	18,378		
職員給与 源泉所得税	15,220		
職員 住民税	23,000		
仮 受 金			
社員報酬振込料(3月分)	23,652		
社員立替金	61,200		
流動負債合計		10,924,985	
負債合計			10,924,985
正味財産			1,477,538