

財 産 目 録

平成 29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	126,160		
郵便貯金	162,156		
普通預金			
U F J 銀行	9,981,634		
愛知銀行	286,895		
中京銀行	90,460		
岡崎信金	365,348		
前払金			
事務所家賃(4月分)	105,000		
29年度レンタルサーバー代	20,640		
仮払金			
地区経費	104,317		
流動資産合計		11,242,610	
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			11,386,610
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
委託報酬	7,472,314		
役員報酬(12月～3月分)	650,000		
職員給与(3月分)	237,251		
社会保険料(3月分)	59,904		
振込手数料(3月分)	3,024		
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)	4,081		
28年度 確定消費税	417,900		

科 目	金 額		
前 受 金			
平成29年度入会金	10,000		
平成29年度年会費	6,000		
預 り 金			
社員報酬 源泉所得税	297,591		
税理士報酬 源泉所得税	36,756		
職員給与 源泉所得税	3,340		
仮 受 金			
社員報酬振込料(3月分)	16,740		
流動負債合計		9,219,869	
負債合計			9,219,869
正味財産			2,166,741