

# 財 産 目 録

平成 30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	351,735		
郵便貯金	216,054		
普通預金			
U F J 銀行	12,740,862		
愛知銀行	369,601		
中京銀行	114,028		
岡崎信金	489,560		
前払金			
事務所家賃(4月分)	105,000		
30年度レンタルサーバー代	20,640		
仮払金			
地区経費	54,843		
流動資産合計		14,462,323	
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			14,606,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
委託報酬	8,280,971		
役員報酬(12月～3月分)	598,000		
職員給与(3月分)	230,361		
社会保険料(2,3月分)	120,200		
電話代(2月分)	887		
振込手数料(3月分)	6,048		
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)	5,100		
29年度 確定消費税	551,500		

科 目	金 額		
預 り 金			
社員報酬 源泉所得税	299,716		
税理士報酬 源泉所得税	36,756		
職員給与 源泉所得税	3,700		
仮 受 金			
社員報酬振込料(3月分)	20,196		
社員立替金	122,140		
流動負債合計		10,280,543	
負債合計			10,280,543
正味財産			4,325,780