

財 産 目 録

平成 31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	270,620		
郵便貯金	269,952		
普通預金			
三菱UFJ銀行	12,485,871		
愛知銀行	458,255		
中京銀行	137,596		
岡崎信金	625,643		
前払金			
事務所家賃(4月分)	105,000		
31年度レンタルサーバー代	20,640		
法務局受託事業	1,664,587		
仮払金			
地区経費	85,457		
流動資産合計		16,123,621	
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			16,267,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
委託報酬	8,487,411		
役員報酬(12月～3月分)	576,488		
職員給与(3月分)	300,788		
社会保険料(2,3月分)	166,675		
電話代(2月分)	3,529		
振込手数料(3月分)	3,780		
ネットバンキング利用料(3月分)	4,968		

科 目	金 額		
事務用品代等(3月分)	57,640		
法務局受託事業(2,3月分)	140,893		
30年度 確定消費税	417,700		
前 受 金			
平成31年度入会金	10,000		
平成31年度年会費	6,000		
預 り 金			
社員報酬 源泉所得税	440,449		
税理士報酬 源泉所得税	36,756		
職員給与 源泉所得税	4,700		
講師料 源泉所得税	945		
仮 受 金			
社員報酬振込料(3月分)	22,464		
社員立替金	17,290		
流動負債合計		10,698,476	
負債合計			10,698,476
正味財産			5,569,145