

# 財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	129,865	
郵便貯金	365,307	
普通預金		
三菱UFJ銀行	19,938,451	
愛知銀行	641,378	
中京銀行	196,506	
岡崎信金	869,897	
前払金		
事務所家賃(4月分)	120,000	
R3年度レンタルサーバー代	20,640	
報酬支払いシステム制作費	550,000	
法務局受託事業	634,724	
未収金		
法務局受託事業収入(R1年分)	21,353,640	
仮払金		
地区経費	496,939	
流動資産合計		45,317,347
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		45,461,347
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
委託報酬	14,310,338	
役員報酬(12月～3月分)	616,244	
職員給与(3月分)	482,746	
社会保険料(3月分)	96,099	

科 目	金 額		
振込手数料(3月分)	9,900		
ネットバンキング利用料(3月分)	5,060		
事務用品代等(3月分)	30,644		
法務局受託事業費用(R1年分)	20,293,505		
法務局受託事業費用(R2年分)	2,897		
R2年度 確定消費税	541,900		
預 り 金			
社員報酬 源泉所得税	274,189		
税理士報酬 源泉所得税	36,756		
職員給与 源泉所得税	5,690		
講師料 源泉所得税	928		
仮 受 金			
社員報酬振込料(3月分)	17,710		
社員立替金	1,847,758		
流動負債合計		38,572,364	
負債合計			38,572,364
正味財産			6,888,983