

# 財 産 目 録

令和 4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	328,298	
郵便貯金	395,204	
普通預金		
三菱UFJ銀行	12,223,363	
愛知銀行	724,064	
中京銀行	219,958	
岡崎信金	979,285	
前払金		
事務所家賃(4月分)	120,000	
R4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	1,100,000	
WEB制作費	451,000	
法務局受託事業	2,845,333	
仮払金		
地区経費	266,508	
流動資産合計		19,673,653
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		19,817,653
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
委託報酬	12,619,812	
役員報酬(12月～3月分)	616,249	
職員給与(3月分)	259,267	
社会保険料(3月分)	95,682	

科 目	金 額		
振込手数料(3月分)	7,216		
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)	6,452		
R3年度 確定消費税	68,800		
預 り 金			
社員報酬 源泉所得税	193,957		
税理士報酬 源泉所得税	36,756		
職員給与 源泉所得税	4,120		
仮 受 金			
社員報酬振込料(3月分)	13,288		
社員立替金	110,878		
流動負債合計		14,037,537	
負債合計			14,037,537
正味財産			5,780,116