

財 産 目 録

令和 5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	209,164		
郵便貯金	424,654		
普通預金			
三菱UFJ銀行	19,183,284		
愛知銀行	812,696		
中京銀行	243,410		
岡崎信金	1,071,115		
前払金			
事務所家賃(4月分)	120,000		
報酬支払いシステム制作費	1,100,000		
WEB制作費	360,800		
法務局受託事業	2,528,548		
仮払金			
地区経費	127,600		
流動資産合計		26,181,271	
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			26,325,271
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
委託報酬	12,356,681		
役員報酬(12月～3月分)	616,296		
職員給与(3月分)	280,048		
社会保険料(3月分)	96,457		
振込手数料(3月分)	5,852		
ネットバンキング利用料(3月分)	5,060		

科 目	金 額		
事務用品代等(3月分)	5,660		
税理士報酬(R4.10月～R5.3月)	396,000		
R4年度 確定消費税	751,100		
前 受 金			
令和4年度法務局受託事業報酬	6,160,000		
預 り 金			
社員報酬 源泉所得税	343,869		
職員給与 源泉所得税	4,050		
仮 受 金			
社員報酬振込料(3月分)	14,696		
社員立替金	2,350		
流動負債合計		21,038,119	
負債合計			21,038,119
正味財産			5,287,152