

財 産 目 録

平成 24年 3月 31日 現在

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	185,404		
郵便貯金	417,633		
普通預金			
U F J 銀行	14,099,570		
愛知銀行	73,559		
中京銀行	98,526		
岡崎信金	73,749		
定期預金			
愛知銀行	5,045,583		
前払金			
事務所家賃(4月分)	105,000		
24年度賠償責任保険料	46,930		
24年度レンタルサーバ代	20,160		
未収金			
報酬割会費収入	2,227,070		
固定会費収入	6,000		
受託収入	870,674		
流動資産合計		23,269,858	
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			23,413,858
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
委託報酬	11,136,105		
役員報酬(12月～3月分)	424,000		
職員給与(3月分)	331,110		
社会保険料(2,3月分)	220,642		

科 目	金 額		
電話代(3月分)	9,826		
インターネット利用料(2,3月分)	1,364		
振込手数料(3月分)	3,255		
ファクシミリサービス(3月分)	16,923		
パソコンデータ伝送(3月分)	5,250		
事務用品代(3月分)	15,975		
役員立替分	43,320		
23年度 確定消費税	309,200		
預 り 金			
社員報酬 源泉所得税	683,618		
税理士報酬 源泉所得税	24,000		
職員給与 源泉所得税	14,060		
職員 住民税	22,100		
仮 受 金			
社員報酬振込料(3月分)	27,195		
社員立替金	79,793		
流動負債合計		13,367,736	
負債合計			13,367,736
正味財産			10,046,122