

財 産 目 録

令和 2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	170,754		
郵便貯金	323,850		
普通預金			
三菱UFJ銀行	18,756,824		
愛知銀行	558,747		
中京銀行	167,056		
岡崎信金	748,949		
前払金			
事務所家賃(4月分)	120,000		
R2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	1,039,106		
未収金			
法務局受託事業収入(H30年分)	10,357,612		
仮払金			
地区経費	253,957		
流動資産合計		33,067,495	
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			33,211,495
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
委託報酬	10,669,857		
役員報酬(12月～3月分)	616,289		
職員給与(3月分)	251,197		
社会保険料(3月分)	95,915		

科 目	金 額		
振込手数料(3月分)	9,130		
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)	295,297		
法務局受託事業費用(H30年分)	13,526,520		
法務局受託事業費用(R1年分)	269,952		
R1年度 確定消費税	835,600		
前 受 金			
令和2年度入会金	20,000		
令和2年度年会費	12,000		
預 り 金			
社員報酬 源泉所得税	760,481		
税理士報酬 源泉所得税	36,756		
職員給与 源泉所得税	5,760		
仮 受 金			
社員報酬振込料(3月分)	20,790		
社員立替金	41,999		
流動負債合計		27,472,603	
負債合計			27,472,603
正味財産			5,738,892