

財 産 目 録

令和 6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	233,557	
郵便貯金	442,104	
普通預金		
三菱UFJ銀行	13,936,145	
愛知銀行	895,384	
中京銀行	266,862	
岡崎信金	1,163,165	
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	270,600	
法務局受託事業	1,513,701	
仮払金		
地区経費	207,600	
流動資産合計		20,149,118
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		20,293,118
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
委託報酬	12,666,962	
役員報酬(12月～3月分)	576,129	
職員給与(3月分)	265,929	
社会保険料(2,3月分)	192,288	
振込手数料(3月分)	5,588	
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)	4,769		
電話代(2月分)	532		
国内FAX代(3月分)	4,224		
R5年度 確定消費税	655,000		
預 り 金			
社員報酬 源泉所得税	338,783		
税理士報酬 源泉所得税	36,756		
職員給与 源泉所得税	4,410		
仮 受 金			
社員報酬振込料(3月分)	20,174		
社員立替金	140,150		
誤入金(2月分)	22,000		
流動負債合計		14,938,754	
負債合計			14,938,754
正味財産			5,354,364