

# 財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
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
<b>2. 固定資産</b>		
(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
<b>資産合計</b>		20,293,118
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
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