

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	7,789
	預金	普通預金	運転資金として	
		北都銀行山王支店		5,008,044
		北都銀行山王支店		115,110
		ゆうちょ銀行振替口座		185,480
受託未収金	秋田地方法務局 他	令和4年度受託収入	10,119,957	
前払費用	有限会社五晃ビル	令和5年度4月分家賃・駐車場代	80,000	
流動資産合計				15,516,380
(固定資産)	什器備品	ノートパソコン 2台	管理運営の用に供している	2
	建物	入口ドア・OAフロア	管理運営の用に供している	1,378,917
	電話加入権		管理運営の用に供している	36,400
	敷金	賃貸建物	管理運営の用に供している	198,000
固定資産合計				1,613,319
資 産 合 計				17,129,699
(流動負債)	預り金	職員等	報酬・給与に係わる所得税	181,326
	未払委託報酬	社員	令和4年度委託報酬	8,326,390
	未払費用	NTT ぶらら 他	電話料・宅急便代 他	53,366
	未払消費税	秋田南税務署	令和4年度消費税等納付税額	362,300
流動負債合計				8,923,382
負 債 合 計				8,923,382
正 味 財 産				8,206,317