

財産目録

平成29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)	預金	普通預金		453,932	
		普通預金	りそな銀行 大手支店	453,932	
	前払金		次年度分借室料	260,928	
流動資産合計				714,860	
(固定資産)	基本財産			1,000,000	
		基本財産引当預金		1,000,000	
		指定金銭信託 りそな銀行 大手支店		1,000,000	
	特定資産				18,799,129
		退職給付引当資産			960,000
		普通預金			960,000
		りそな銀行 大手支店			
		活動基金特定資産			17,839,129
		普通預金			12,716,803
		りそな銀行 大手支店			
		定期預金			5,122,326
りそな銀行 大手支店					
固定資産合計				19,799,129	
資産合計				20,513,989	
(流動負債)	未払金			163,781	
			社会保険料 (事業主負担)	150,253	
			通信運搬費	13,528	
	預り金			192,691	
		社会保険預り金		148,912	
		源泉税預り金		43,779	
		仮受金		119	
		賞与引当金		741,850	
流動負債合計				1,098,441	
(固定負債)	退職給付引当金			960,000	
固定負債合計				960,000	
負債合計				2,058,441	
正味財産				18,455,548	