

令和5年度・第11期 財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円)

科目	金額		
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(現金及び預金)			
現金	736,871		
小口現金	1,770		
普通預金			
中国銀行	18,797,903		
(その他流動資産)			
未収金			
受取助成金	4,000		
事業収益	691,710		
受託事業収益	12,505,789		
その他	60,299		
前払費用			
会費	3,000		
家賃、駐車場代	63,800		
預け金			
津山一番街	23,210		
流動資産 合計		32,888,352	
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
什器備品	296,519		
(投資その他の資産)			
保証金	0		
敷金	100,000		
固定資産 合計		396,519	
資産の部 合計			33,284,871
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
職員の3月分給与手当 等	8,953,701		
上記の社会保険、厚生年金、等	2,201,376		
2月分給与社会保険、厚生年金等	450,551		
消耗品費	675,052		
賃借料	81,610		
諸謝金	187,000		
通信費	5,020		
支払手数料	2,500		
複合機リース料 他	198,784		
預り金			
所得税	609,253		
住民税	152,900		
雇用保険	163,406		
源泉税	5,104		
未払法人税等	1,058,300		
未払消費税	1,268,200		
流動負債 合計		16,012,757	
2. 固定負債			
固定負債 計		0	
負債の部 合計			16,012,757
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 正味財産			
正味財産	17,272,114		
(うち当期正味財産増減額)	4,357,379		
正味財産の部 合計			17,272,114