

財 産 目 録

2014年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	157,720		
北洋銀行 一般	1,169,530		
郵便振替 一般	301,390		
北洋銀行 4-5月運転資金	1,253,150		
北洋銀行 収益事業	1,939,654		
楽天銀行	181		
未収金	2,855,500		
前渡金			
一般	17,200		
森林山村対策事業	5,250		
前払費用			
家賃	110,000		
仮払金	3,100		
流動資産合計		7,812,675	
2. 固定資産			
敷金			
事務所	300,000		
固定資産合計		300,000	
資産合計			8,112,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事業費	2,840,450		
管理費	899,338		
前受金			
事業収入	600,000		
助成金収入	997,000		
預り金			
源泉所得税	50,072		
社会保険料	134,015		
住民税	4,500		
仮受金	22,800		
未払法人税	70,000		
流動負債合計		5,618,175	
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計			5,618,175
正味財産			2,494,500

