

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 容	金 額
I 資産の部		
1.現金預金	静岡銀行富塚支店 ゆうちょ銀行	29,910 0
	計	29,910
2.別段預金	ゆうちょ銀行 別段預金No.008008110251	1,800
	計	1,800
2.売掛金	高齢者施設 散髪利用者 施設・在宅 未入金者	129,900 219,300 78,600
	計	427,800
3.前払費用	リサイクル預託料 スズキエブリワゴン リサイクル預託料 ホンダライフ 社宅 総合補償保険 前払い分 社宅家賃 前払い分	9,910 9,660 15,833 95,000
	計	130,403
4.貸倒引当金		▲ 2,873
	計	▲ 2,873
5.車両運搬具	スズキエブリワゴン ホンダライフ 減価償却累計額	1,752,000 610,970 ▲ 2,362,968
	計	2
6.敷金	社宅敷金	285,000
	計	285,000
	資産の部合計	872,042
II 負債の部		
1.未払金	(株)ジェーシービー ガソリン代 他 静銀ディーシーカード(株) 携帯電話代 他 中部テレコミュニケーション(株) コミュファ光 従業員給与、外注費 NTTタウンページ(株) 電話帳広告料	47,997 145,474 6,825 130,255 18,576
	計	349,127
2.前受金	散髪利用者	5,444
	計	5,444
3.預り金	給与源泉所得税	26,742
	計	26,742
4.未払法人税等	浜松財務事務所 法人県民税 浜松市役所 法人市民税	21,000 50,000
	計	71,000
5.短期借入金	鈴木基文(理事長) 運転資金	944,418
	計	944,418
	負債の部合計	1,396,731
III 正味財産の部	前期繰越正味財産 当期正味財産増減額	-279,777 -244,912
	正味財産の部合計	-524,689
	負債・正味財産の部合計	872,042