

財 産 目 録

令和6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	11,599
	預金	普通預金	運転資金として	
		北都銀行山王支店		1,946,382
		北都銀行山王支店		145,110
	ゆうちょ銀行振替口座		128,000	
受託未収金	秋田地方法務局 他	令和5年度受託収入	9,146,128	
前払費用	有限会社五晃ビル	令和6年度4月分家賃・駐車場代	74,000	
流動資産合計				11,451,219
(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	1,297,159
	電話加入権	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				1,531,561
資 産 合 計				12,982,780
(流動負債)	未払費用	NTT ぷらら 他	電話料・宅急便代 他	104,911
	前受金	社員	令和6年度入会金	30,000
	預り金	社員・職員等	報酬・給与に係る所得税等	131,237
	未払消費税	秋田南税務署	令和5年度消費税等納付税額	471,000
	未払委託報酬	社員	令和5年度委託報酬	6,369,803
流動負債合計				7,106,951
負 債 合 計				7,106,951
正 味 財 産				5,875,829