

財 産 目 録

令和7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	11,368
	預金	普通預金	運転資金として	
		北都銀行山王支店		14,064,657
		北都銀行山王支店		25,150
		ゆうちょ銀行振替口座		210,000
受託未収金	秋田河川国道事務所 他	令和6年度受託収入	2,353,685	
前払費用	有限会社五晃ビル	令和7年度4月分家賃・駐車場代	74,000	
流動資産合計				16,738,860
(固定資産)	什器備品	パソコン 3台	管理運営の用に供している	148,044
	建物	入口ドア・OAフロア	管理運営の用に供している	1,215,401
	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				1,597,845
資 産 合 計				18,336,705
(流動負債)	未払費用	NTT ぶらら 他	電話料・宅急便代 他	43,930
	預り金	社員・職員等	報酬・給与に係る所得税等	90,984
	未払消費税	秋田南税務署	令和6年度消費税等納付税額	762,600
	未払委託報酬	社員	令和6年度委託報酬	11,192,975
流動負債合計				12,090,489
負 債 合 計				12,090,489
正 味 財 産				6,246,216