

財 産 目 録

令和8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	6,652
	預金	普通預金	運転資金として	
		北都銀行山王支店		1,696,617
		北都銀行山王支店		114,477
	ゆうちょ銀行振替口座		126,000	
受託未収金	秋田河川国道事務所 他	令和7年度受託収入	10,681,778	
前払費用		有限会社五晃ビル	令和8年度4月分家賃・駐車場代	74,000
		(株)カネヒコ	アンチウイルスソフト代	25,080
流動資産合計				12,724,604
(固定資産)	什器備品	パソコン 2台	管理運営の用に供している	226,313
	建物	入口ドア・OAフロア	管理運営の用に供している	1,133,643
	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				1,594,356
資 産 合 計				14,318,960
(流動負債)	未払費用	NTT ぷらら 他	電話料・宅急便代 他	45,724
	預り金	社員・職員等	報酬・給与に係る所得税等	117,362
	未払消費税	秋田南税務署	令和7年度消費税等納付税額	327,100
	未払委託報酬	社員	令和7年度委託報酬	7,655,218
流動負債合計				8,145,404
負 債 合 計				8,145,404
正 味 財 産				6,173,556