

財産目録

令和 05年03月31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	18,234
預金		伊勢農協 御浜支店	事業運転資金	1,419,590
		基金		1,500,000
未収金		未収配分金	依頼者より支払を受けていない配分金	741,859
		未収材料費等	依頼者より支払を受けていない材料費等	6,920
		未収事務費	依頼者より支払を受けていない事務費等	74,184
前払金		前払金	システム保守料と事務所家賃	162,800
流動資産合計				3,923,587
固定資産				
	財政運営資金積立資産	財政運営資金積立資産		1,000,000
固定資産合計				1,000,000
資産合計				4,923,587
流動負債				
未払金		未払金	公共料金等3月分等	919,917
		未払配分金	3月分の配分金	1,165,066
		未払材料費等	3月分の材料費等	5,300
前受金		前受金	年間契約金の内、年度を超える金額	87,725
預り金		預り社会保険料		57,831
		預り源泉所得税		6,370
		預り住民税		4,500
流動負債合計				2,246,709
負債合計				2,246,709
正味財産				2,676,878