

財産目録

令和 06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	16,741
	預金	伊勢農協 御浜支店	事業運転資金	1,503,973
		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	1,457,006
		未収材料費等	依頼者より支払を受けていない材料費等	115,415
		未収事務費	依頼者より支払を受けていない事務費等	145,738
	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				4,901,673
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				5,901,673
流動負債				
	未払金	未払金	公共料金等3月分等	1,308,650
		未払配分金	3月分の配分金	1,616,066
		未払材料費等	3月分の材料費等	27,332
	前受金	前受金	年間契約金の内、年度を超える金額	112,380
	預り金	預り社会保険料		161,380
		預り源泉所得税		2,470
		預り住民税		5,500
流動負債合計				3,233,778
負債合計				3,233,778
正味財産				2,667,895