

様式 5 : 財産目録

財 産 目 録

平成 3 1 年 3 月 3 1 日現在

(単位: 円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
手元現金	454,837		
当座預金/ゆうちょ銀行	759,886		
当座預金/ゆうちょ銀行	11,019		
普通預金/佐賀銀行/本店	6,047,569		
普通預金/佐賀銀行/武雄支店	1,869,355		
普通預金/佐賀銀行/本店	650,757		
普通預金/佐賀銀行/本店	10,509,310		
普通預金/ゆうちょ銀行	427,671		
普通預金/ろうきん	50,535		
未収金/佐賀県/委託金	24,966,978		
前払費用/伊東/事務所家賃代	30,000		
未収入金/㈱フェア/ホームページ作成料/返金	98,280		
立替金/従業員	100,000		
立替金/谷口仁史	22,661		
立替金/全国若者ネットワーク機構/郵送代他	33,882		
立替金/日本アウトリーチ協会/郵送代	1,440		
仮払金/㈱ホンダカーズ中央佐賀/誤出金	15,144		
流動資産合計		46,049,324	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	911,100		
建物附属設備	942,976		
構築物	361,792		
器具及び備品	776,310		
有形固定資産計	2,992,178		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	19,800		
無形固定資産計	19,800		
(3) 投資その他の資産			
敷金	660,000		
保険積立金	636,840		
投資その他の資産計	1,296,840		
固定資産合計		4,308,818	
資産合計			50,358,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金/給与	9,934,693		
未払金/社会保険料	5,655,108		
未払金/通信費他	1,330,151		
未払金/佐賀労働局/委託金返金(サボステ事業)	270,196		
未払金/佐賀市/委託金返金(佐賀市事業)	4,772,358		
預り金/源泉所得税	141,184		
預り金/住民税	170,800		
未払法人税等	335,600		
未払消費税等	2,922,200		
流動負債合計		25,532,290	
2. 固定負債			
長期借入金/佐賀銀行	7,250,000		
固定負債合計		7,250,000	
負債合計			32,782,290
正味財産			17,575,852