

様式5：財産目録

財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

| 科目                           | 金額         |            |
|------------------------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>                |            |            |
| <b>1. 流動資産</b>               |            |            |
| 手元現金                         | 30,888     |            |
| 当座預金/ゆうちょ銀行                  | 2,070,319  |            |
| 普通貯金/ゆうちょ銀行                  | 2,706,670  |            |
| 普通預金/佐賀銀行/本店                 | 2,838,891  |            |
| 普通預金/佐賀銀行/武雄支店               | 12,075,525 |            |
| 普通預金/佐賀銀行/本店                 | 12,351,509 |            |
| 普通預金/佐賀銀行/本店                 | 302,031    |            |
| 普通預金/佐賀銀行/本店                 | 1,948,159  |            |
| 普通預金/佐賀銀行/本店                 | 703,002    |            |
| 普通預金/ろうきん                    | 50,535     | 35,077,529 |
| 未収金/佐賀県/委託金                  | 12,984,352 |            |
| 未収金/佐賀市/委託金                  | 4,286,460  |            |
| 未収金/佐賀労働局/委託金                | 3,467,244  |            |
| 未収金/佐賀子ども支援の輪                | 526,388    |            |
| 未収金/佐賀税務署                    | 34         |            |
| 未収金/佐賀未来創造基金                 | 43,000     |            |
| 未収金/佐賀県/ジャパンペプシ他             | 27,177     | 21,334,655 |
| 前払費用/中牟田/事業所家賃代              | 83,000     |            |
| 前払費用/佐賀地所(株)/家賃代             | 68,000     |            |
| 前払費用/伊東/武雄家賃                 | 50,000     |            |
| 前払費用/佐賀二神/二神ビル               | 48,500     |            |
| 前払費用/あおぞら/唐津家賃               | 70,000     |            |
| 前払費用/NKS日通商事/リース料            | 5,742      |            |
| 前払費用/日立C-NBL/リース料            | 9,394      |            |
| 前払費用/㈱トランジションホールディングス/適性検査費用 | 3,240      |            |
| 前払費用/佐賀信用保証協会保証料             | 206,250    | 544,126    |
| 流動資産合計                       |            | 56,956,310 |
| <b>2. 固定資産</b>               |            |            |
| (1) 有形固定資産                   |            |            |
| 建物                           | 546,152    |            |
| 建物附属設備                       | 2,080,648  |            |
| 構築物                          | 271,346    |            |
| 器具及び備品                       | 984,700    |            |
| 有形固定資産計                      | 3,882,846  |            |
| (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 2件                        | 660,000    |            |
| 保険積立金                        | 1,592,100  |            |
| 投資その他の資産計                    | 2,252,100  |            |
| 固定資産合計                       |            | 6,154,746  |
| <b>資産合計</b>                  |            | 63,111,056 |
| <b>II 負債の部</b>               |            |            |
| <b>1. 流動負債</b>               |            |            |
| 未払金/給与                       | 12,516,558 |            |
| 未払金/社会保険料                    | 3,452,093  |            |
| 未払金/ソフトバンク他/通信代              | 253,794    |            |
| 未払金/電気代他                     | 925,061    |            |
| 未払金/あいおいニッセイ同和 保険料清算返金       | 5,148      |            |
| 未払金/㈱ソア-/印刷代他                | 573,164    | 17,725,818 |
| 預り金/源泉所得税                    | 80,988     |            |
| 預り金/住民税                      | 191,800    | 272,788    |
| 未払法人税等                       | 131,000    |            |
| 一年以内返済長期借入金/佐賀銀行             | 3,960,000  |            |
| 未払消費税等                       | 3,967,500  |            |
| 流動負債合計                       |            | 26,057,106 |
| <b>2. 固定負債</b>               |            |            |
| 長期借入金/佐賀銀行                   | 13070000   |            |
| 固定負債合計                       |            | 13,070,000 |
| <b>負債合計</b>                  |            | 39,127,106 |
| <b>正味財産</b>                  |            | 23,983,950 |