

様式5：財産目録

財産目録

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|---------------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 手元現金 | 101,435 | |
| 当座預金/ゆうちょ銀行 | 2,436,724 | |
| 普通貯金/ゆうちょ銀行 | 213,827 | |
| 普通預金/佐賀銀行/本店 | 11,399,724 | |
| 普通預金/佐賀銀行/武雄支店 | 7,977,623 | |
| 普通預金/佐賀銀行/本店 | 868,349 | |
| 普通預金/佐賀銀行/本店 | 22,033 | |
| 普通預金/佐賀銀行/本店 | 2,127,043 | |
| 普通預金/佐賀銀行/本店 | 8,002 | |
| 普通預金/ろうきん | 50,535 | |
| 普通預金/ゆうちょ銀行 | 6,600 | |
| 普通預金/佐賀銀行/本店 | 4,173,539 | 29,385,434 |
| 未収金/佐賀県/委託金 | 19,555,946 | |
| 未収金/佐賀市/委託金 | 4,418,923 | |
| 未収金/佐賀労働局/委託金 | 0 | |
| 未収金/佐賀子ども支援の輪 | 1,521,245 | |
| 未収金/武雄税務署 | 36 | |
| 未収金/あいおいニッセイ同和損保/保険料返金 | 98,994 | |
| 未収金/ジャパンサガペプシコーラ他 | 9,365 | 25,604,509 |
| 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/三井住友FL/電話等リース料 | 15,474 | |
| 前払費用/シャープファイナンス/PCリース料 | 7,436 | |
| 前払費用/(株)ソアー/PC保守料 | 48,400 | |
| 前払費用/佐賀労働者総合福祉センター/賃借料 | 24,320 | |
| 前払費用/アバンセ佐賀県女性と障害学習財団/賃借料 | 7,640 | |
| 前払費用/楽天カード/ETC年会費 | 550 | |
| 前払費用/佐賀信用保証協会/借入金保証料 | 156,750 | 595,206 |
| 流動資産合計 | | 55,585,149 |
| 2. 固定資産 | | |
| (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 | 1,540,240 | |
| 一括償却資産 | 93,334 | |
| 有形固定資産計 | 4,531,720 | |
| (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 | |
| 預託金 | 12,630 | |
| 保険積立金 | 1,910,520 | |
| 投資その他の資産計 | 2,583,150 | |
| 固定資産合計 | | 7,134,670 |
| 資産合計 | | 62,719,819 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金/給与 | 12,708,993 | |
| 未払金/社会保険料 | 2,587,216 | |
| 未払金/ソフトバンク他/通信代 | 237,125 | |
| 未払金/電気代他 | 184,061 | |
| 未払金/(株)ソアー/印刷代他 | 472,873 | |
| 未払金/楽天カード | 790,599 | |
| 未払金/佐賀労働局/受託収入確定返還金 | 226,158 | |
| 未払金/トヨタファイナンス/ENEOSカード | 166,930 | |
| 未払金/税理士法人TMサポート/資料作成料 | 44,000 | |
| 未払金/谷口仁史 | 832,420 | 18,250,375 |

様式5：財産目録

財産目録

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|------------------|-----------|------------|------------|
| 預り金/源泉所得税 | 188,710 | | |
| 預り金/住民税 | 316,600 | 505,310 | |
| 未払法人税等 | 181,000 | | |
| 一年以内返済長期借入金/佐賀銀行 | 3,630,000 | | |
| 未払消費税等 | 4,980,800 | | |
| 流動負債合計 | | 27,547,485 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金/佐賀銀行 | 9,440,000 | | |
| 固定負債合計 | | 9,440,000 | |
| 負債合計 | | | 36,987,485 |
| 正味財産 | | | 25,732,334 |