

様式5:財産目録

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	124,184		
当座預金/ゆうちょ銀行	611,350		
当座預金/ゆうちょ銀行	11,019		
普通預金/佐賀銀行/本店	4,753,447		
普通預金/佐賀銀行/武雄支店	648,498		
普通預金/佐賀銀行/本店	39		
普通預金/佐賀銀行/本店	42		
普通預金/佐賀銀行/本店	501		
普通預金/佐賀銀行/本店	208		
普通預金/佐賀銀行/本店	7,745,233		
普通預金/佐賀銀行/本店	10,653,121		
普通預金/ゆうちょ銀行	21,873		
普通預金/ろうきん	50,535		
未収金/佐賀県/委託金	21,054,264		
前払費用/伊東/事務所家賃代	30,000		
未収入金/佐賀税務署/利子源泉税	26		
未収入金/㈱フェブ/ホームページ作成料/返金	172,886		
商品券/クオカード	10,000		
流動資産合計		45,887,226	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,093,574		
建物附属設備	1,492,234		
構築物	407,015		
車輛運搬具	1		
器具及び備品	1,298,655		
有形固定資産計	4,291,479		
(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	318,420		
投資その他の資産計	978,420		
固定資産合計		5,289,699	
資産合計			51,176,925
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金/給与	10,859,463		
未払金/社会保険料	5,844,350		
未払金/通信費他	1,951,879		
未払金/佐賀労働局/委託金返金(サポステ事業)	1,053,272		
未払金/佐賀市/委託金返金(佐賀市事業)	414,231		
預り金/源泉所得税	169,615		
預り金/住民税	199,900		
未払法人税等	131,000		
未払消費税等	3,350,700		
流動負債合計		23,974,410	
2. 固定負債			
長期借入金/佐賀銀行	10,250,000		
固定負債合計		10,250,000	
負債合計			34,224,410
正味財産			16,952,515