

様式5：財産目録

財産目録

令和 3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	41,540	
当座預金/ゆうちょ銀行	1,248,759	
当座預金/ゆうちょ銀行	0	
普通預金/佐賀銀行/本店	470,272	
普通預金/佐賀銀行/武雄支店	2,028,397	
普通預金/佐賀銀行/本店	783,833	
普通預金/佐賀銀行/本店	27,539,508	
普通預金/ゆうちょ銀行	9,477	
普通預金/ろうきん	50,535	32,172,321
未収金/佐賀県/委託金	12,533,520	
未収金/佐賀市/委託金	4,279,939	16,813,459
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/藤崎不動産/馬渡駐車場	7,500	
前払費用/NKS日通商事/タブレット4台A/リース料	5,742	
前払費用/日立C-NBL/PC12台/リース料	10,597	
前払費用/日立C-NBL/複合機2275(たけお)/リース料	9,394	
前払費用/㈱ランジションホールディングス/適性検査費用/@540×10名	5,400	
前払費用/パンフレットデータ制作保守サービス	29,333	218,966
未収入金/あいおいニッセイ同和損保/R2年度保険料精算(返金)	54,426	
未収入金/ジャパンサガペプシコーラ/販売手数料	11,098	65,524
立替金/谷口	218,420	
立替金/年末調整源泉還付精算未済額	144,023	362,443
仮払金/山田労務管理事務所	59,874	
流動資産合計		49,692,587
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	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	660,000	
保険積立金	1,273,680	
投資その他の資産計	1,933,680	
固定資産合計		5,836,326
資産合計		55,528,913
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金/給与	13,511,803	
未払金/社会保険料	3,138,822	
未払金/ソフトバンク他/通信代	349,707	
未払金/通信費他	1,125,293	
未払金/佐賀労働局/委託金返金(サポステ事業)	530,604	
未払金/㈱ソア-/印刷代他	658,175	19,314,404
預り金/源泉所得税	20,193	
預り金/住民税	216,900	237,093
未払法人税等	793,600	
一年以内返済長期借入金/佐賀銀行	1,000,000	
未払消費税等	5,591,900	
流動負債合計		26,936,997
2. 固定負債		
長期借入金/佐賀銀行	0	
固定負債合計		0
負債合計		26,936,997
正味財産		28,591,916