

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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
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
<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	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
<b>資産合計</b>		62,719,819
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
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