

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金		運転資金	743,959
預金	当座預金 七十七銀行塩釜支店	運転資金	1,596,176
	普通預金 七十七銀行塩釜支店	運転資金	334,389
	ゆうちょ銀行	運転資金	13,696
	仙台銀行		0
未収金	塩竈市、企業及び個人契約分	4月受入予定	9,995,696
立替金	(株)全福サービス他	役員賠償責任保険料個人負担分他	462,881
前払金	総合警備保障(株)宮城支社他	塩竈市本塩釜駅前駐車場警備料他	84,680
流動資産合計			13,231,477
(固定資産)			
特定資産	退職給与引当預金		0
	特定費用準備資金		2,000,012
その他固定資産	車両運搬具		0
	什器備品	プレハブハウス	16,500
		事務所看板	11,500
		事務用机	12,610
	保証金	事務所賃借契約保証金	20,000
固定資産合計			2,060,622
資産合計			15,283,779
(流動負債)			
未払金	会員、材料購入取引業者	3月配分金、材料費等の未払い	9,694,010
前受金	会員、個人契約者	契約完了前の受取分	2,720
預り金	職員	職員の社会保険料他	113,684
短期借入金		会員の配分金支払	8,000,000
流動負債合計			17,810,414
固定負債合計			0
負債合計			17,810,414
正味財産合計			△ 2,518,315