

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	手元保管	運転資金として	72,985
	預金	普通預金 静岡信用金庫八幡支店	運転資金として	2,057,289
	前払金	(株)スミカ	30年4月家賃	75,600
		(株)スミカ	4月分自動振込手数料	200
	未収入金		受託事業	216,000
流動資産合計				2,422,074
(固定資産) その他固定資産	電話加入権	事務所	事務所用として	72,000
	敷金	事務所	事務所用として	147,000
	什器備品	エアコン	事務所用として	1
	一括償却資産	パソコン	事務所用として	126,000
固定資産合計				345,001
資産合計				2,767,075
(流動負債)	未払金	帳簿作成業務	緒方事務所	40,000
		外注費	受託事業	209,520
	前受金	H30年度 入会金	(株)総合資格	30,000
		H30年度賛助会員会費	(株)総合資格	10,000
	預り金	源泉所得税	事務局職員 (30年1～3月)	640
		雇用保険料本人負担分	事務局職員 (29年4～30年3月)	4,582
		社会保険料本人負担分	事務局職員 (30年2月・3月)	34,905
流動負債合計				329,647
負債合計				329,647
正味財産				2,437,428