

財 産 目 録

令和3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               | 85,614    |
|                   | 預金    | 普通預金<br>(静岡銀行駅南支店) | 運転資金として               | 2,920,072 |
|                   |       | 定期預金<br>(静岡銀行駅南支店) | 当座資金として               | 1,000,132 |
|                   | 前払金   | (株)スミカ             | 令和3年4月家賃              | 77,000    |
| (株)スミカ            |       | 4月分自動振込手数料         | 200                   |           |
| 流動資産合計            |       |                    |                       | 4,083,018 |
| (固定資産)<br>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         |
| 固定資産合計            |       |                    |                       | 219,001   |
| 資産合計              |       |                    |                       | 4,302,019 |
| (流動負債)            | 未払金   | 帳簿作成業務             | 緒方事務所                 | 40,000    |
|                   | 預り金   | 源泉所得税              | 事務局職員<br>(令和3年1~3月)   | 1,130     |
|                   |       | 雇用保険料本人負担分         | 事務局職員<br>(R2年4~R3年3月) | 3,306     |
|                   |       | 社会保険料本人負担分         | 事務局職員<br>(令和3年3月)     | 16,401    |
| 流動負債合計            |       |                    |                       | 60,837    |
| 負債合計              |       |                    |                       | 60,837    |
| 正味財産              |       |                    |                       | 4,241,182 |