

財 産 目 録

令和5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	100,316
	預金	普通預金 (静岡銀行駅南支店)	運転資金として	2,395,977
		定期預金 (静岡銀行駅南支店)	当座資金として	2,500,194
	前払金	(株)スミカ	令和5年4月家賃	77,000
(株)スミカ		4月分自動振込手数料	200	
宇式エンジニアリング(株)		パソコン保守料金	19,500	
流動資産合計				5,093,187
(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
パソコン		事務所用として	143,184	
固定資産合計				362,185
資産合計				5,455,372
(流動負債)	未払金	帳簿作成業務	緒方事務所	44,000
	預り金	源泉所得税	事務局職員 (令和5年1~3月)	1,940
		雇用保険料本人負担分	事務局職員 (R4年4~R5年3月)	5,135
		社会保険料本人負担分	事務局職員 (令和5年3月)	18,818
流動負債合計				69,893
負債合計				69,893
正味財産				5,385,479