

財 産 目 録

平成25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	115,620
	預金	普通預金 静岡信用金庫八幡支店	運転資金として	1,367,994
	前払金	(株)スミカ	25年4月家賃	73,500
	未収入金	分煙支援アドバイザー 派遣事業業務委託費	3月実施5件分	98,095
流動資産合計				1,655,209
(固定資産)	その他固定資産	電話加入権	事務所用として	72,000
		敷金	事務所用として	147,000
		什器備品	エアコン	事務所用として 158,315
固定資産合計				377,315
資産合計				2,032,524
(流動負債)	前受金	平成25年度年会費	平成25年度年会費の 前受け	2,140,000
	未払金	帳簿作成業務	緒方行政書士	40,000
	預り金	源泉所得税	事務局職員 (25年1～3月)	4,899
		雇用保険料本人負担分	事務局職員 (24年7～25年3月)	4,060
流動負債合計				2,188,959
負債合計				2,188,959
正味財産				-156,435