

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 | | |
|--------------------|---------------|-----------------|---------|------------|
| 資産の部 | 107,117,282 | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金 | 17,194 | | | |
| 普通預金 | 34,939,145 | 鹿児島銀行 | 1976632 | 9,382,396 |
| | | | 2055523 | 3,745,889 |
| | | | 1255472 | 10,343,637 |
| | | | 3009204 | 8,240,627 |
| | | | 1011470 | 2,924,936 |
| | | 郵便局 | | 301,660 |
| 当座預金 | 52,874,322 | 郵便局 | 3077 | 52,171,180 |
| | | | 37931 | 703,142 |
| 定期預金 | 11,000,000 | 鹿児島銀行 | | 2,000,000 |
| | | 郵便局 | | 9,000,000 |
| 立替金 | 132,037 | | | |
| 未収金 | 2,924,279 | | | |
| 仮払金 | 522,208 | | | |
| 仮払消費税等 (流動資産計) | (104,912,085) | | | |
| 2 固定資産 | | | | |
| 器具備品 | 1,244,795 | 5点 | | |
| 電話加入権 | 267,402 | 3件 | | |
| ソフトウェア | 693,000 | 1点 | | |
| (固定資産計) | (2,205,197) | | | |
| 負債の部 | 45,056,357 | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 7,941,842 | 消費税、3月分給与 等 | | |
| 預り金 | 740,071 | 社会保険、雇用保険、所得税 等 | | |
| 仮受金 | 5,641,499 | 技能検定随時試験受験手数料 等 | | |
| 返還額 (流動負債計) | (10,257,729) | | | |
| | (24,581,141) | | | |
| 2 固定負債 | | | | |
| 退職給与引当金 | 18,663,853 | | | |
| 減価償却累計額 (固定負債計) | (1,811,363) | | | |
| | (20,475,216) | | | |
| 差引正味財産 | 62,060,925 | | | |