

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目               | 金 額        |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部            |            |            |            |
| 1. 流動資産           |            |            |            |
| 現金預金              | 31,297,780 |            |            |
| 現金                | 161,433    |            |            |
| 普通預金 常陽銀行 本店      | 12,960,394 |            |            |
| 普通預金 常陽銀行 本店      | 12,592,766 |            |            |
| 普通預金 常陽銀行 本店      | 149,294    |            |            |
| 普通預金 常陽銀行 本店      | 5,372,297  |            |            |
| 普通預金 中央労働金庫 水戸南支店 | 61,596     |            |            |
| 未収入金              | 11,809,216 |            |            |
| 仮払金               | 63,050     |            |            |
| 短期貸付金             | 900,000    |            |            |
| 前払金               | 679,998    |            |            |
| 流動資産合計            |            | 44,750,044 |            |
| 2. 固定資産           |            |            |            |
| (1) 特定資産          |            |            |            |
| 退職手当引当資産          |            |            |            |
| 定期預金 常陽銀行 本店      | 31,469,293 |            |            |
| 特定資産合計            | 31,469,293 |            |            |
| (2) その他固定資産       |            |            |            |
| 車両運搬具             | 1          |            |            |
| パソコン等             | 1,739,109  |            |            |
| 器具及び備品            | 547,220    |            |            |
| 機械装置              | 10,407,104 |            |            |
| 電話加入権             | 206,395    |            |            |
| その他固定資産合計         | 12,899,829 |            |            |
| 固定資産合計            |            | 44,369,122 |            |
| 資産合計              |            |            | 89,119,166 |
| II 負債の部           |            |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |            |
| 未払金               | 15,735,795 |            |            |
| 前受金               | 15,005,600 |            |            |
| 預り金               | 42,741     |            |            |
| 仮受金               | 0          |            |            |
| 流動負債合計            |            | 30,784,136 |            |
| 2. 固定負債           |            |            |            |
| 財政調整基金引当金         | 7,658,892  |            |            |
| 退職手当引当金           | 31,469,293 |            |            |
| 固定負債合計            |            | 39,128,185 |            |
| 負債合計              |            |            | 69,912,321 |
| 正味財産              |            |            | 19,206,845 |