

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 預金	手元保管 普通預金 福井銀行板垣支店	運転資金として 運転資金として	42,387 2,763,147
	未収会費	定額会費 特別会費	未収会費 事業収益未収会費	18,000 10,042,590
	未収金	事業収益	事業収益未収金	42,284,380
	立替金		事業経費の立替金	1,000,000
	流動資産合計			56,150,504
(固定資産)	退職給付引当資産	普通預金 福井銀行板垣支店	事務職員に対する退職金 の支払に備えたもの	4,404,482
その他固定資産	保証金	福井県丹南土木事務所 鯖江丹生土木部	現況測量等業務委託単価 契約 契約保証金	602,574
固定資産合計			5,007,056	
資産合計			61,157,560	
(流動負債)	未払金	業務処理費 管理費・事業費	社員への業務処理費未払 各事業に係る管理費・事 業費の未払分である	53,247,620 624,061
	預り金	源泉所得税	報酬に係るもの及び理 事・事務職員等に対する 給与等に係るもの	1,247,230
	短期借入金	福井銀行勝見支店 日本政策金融公庫	運転資金として 運転資金として	10,000,000 4,400,000
	賞与引当金		事務職員に対する賞与に 係るもの	57,000
	未払消費税等		年度末消費税未払分	1,067,900
	流動負債合計			70,643,811
(固定負債)	退職給付引当金	事務職員に対するもの	事務職員に対する退職金 の支払に備えたもの	4,404,482
固定負債合計			4,404,482	
負債合計			75,048,293	
正味財産			△ 13,890,733	