

財 産 目 録

令和6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	23,291
	預金	普通預金 福井銀行板垣支店	運転資金として	4,959,122
	未収会費	特別会費	事業収益未収会費	11,683,332
	未収金	事業収益	事業収益未収金	50,068,739
	立替金		事業経費の立替金	378,048
流動資産合計				67,112,532
(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
特定資産				
その他固定資産	保証金	永平寺町	土地分筆登記業務 契約 保証金	136,000
固定資産合計				4,540,482
資産合計				71,653,014
(流動負債)	未払金	業務処理費	社員への業務処理費未払	60,622,311
		管理費・事業費	各事業に係る管理費・事 業費の未払分である	805,344
		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	2,449,784
		社会保険料	事務職員に対する給与等 に係るもの	88,729
		その他	外注費	1,100,000
	短期借入金	福井銀行勝見支店	運転資金として	8,664,000
		日本政策金融公庫	運転資金として	3,080,000
	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	766,900	
流動負債合計				77,634,068
(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				82,038,550
正味財産				△ 10,385,536