

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	現金手元有高	運転資金	27,977
	預金	普通預金 十六銀行 流通センター支店	運転資金	14,568,498
		十六銀行 梅林支店	運転資金	4,025,946
		大垣共立銀行 岐阜支店	運転資金	14,721,254
未収金	役員従業員 岐阜南税務署	社会保険個人負担分 源泉所得税	181,694 41,753	
流動資産合計				33,567,122
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 大垣共立銀行 岐阜支店	役員退職給付引当金見合の引当資産として積み立てている。	833,400
その他固定資産	車両運搬具	ホンダステップワゴン	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。	1
		ダイハツ タント	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。	273,918
	什器備品	C-WING プリンター	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。	1
		パソコン (2台)	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。	58,186
ソフトウェア	講習会システム	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。	3,811,335	
	リサイクル預託金	ホンダステップワゴン ダイハツタント	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。	23,040
固定資産合計				4,999,881
資産合計				38,567,003
(流動負債)	未払金	日本年金機構 全国労働衛生機関企業年金基金	3月分社会保険料 企業年金	367,830 15,400
	未払消費税等	岐阜南税務署	確定消費税額	1,529,400
	前受金	セミナー受講料		3,251,500
流動負債合計				5,164,130
(固定負債)	退職給付引当金	役員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員の役員退職引当金である。	833,400
固定負債合計				833,400
負債合計				5,997,530
正味財産				32,569,473