

財産目録

平成31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	256,382
預金	普通預金	同上	14,870,014
	三菱UFJ大泉支店	運転資金として	2,717,308
	三菱UFJ大泉支店	特別事業資金として	4,624,257
	三菱UFJ大泉支店	組織変更事業資金として	2,043,217
	西京信金大泉支店	運転資金として	5,259,697
	三菱UFJ大泉支	会員名簿引当資産として	1
	ゆうちょ銀行女性部会	運転資金として	10
	西京信金青年部会	運転資金として	9
	ゆうちょ銀行-54会費	簿記講座申込前受金	225,062
	西京信金大泉支店	車両引当資産として	453
	定期預金	運転資金として	2,500,000
証書	西京信金大泉 780605		500,000
証書	西京信金大泉 732652		2,000,000
流動資産合計			17,626,396
(固定資産) 特定資産			
	名簿作成引当資産		2,500,000
定期預金	三菱UFJ銀行大泉支店	名簿作成引当資産	2,500,000
	事務所修繕引当資産		4,334,320
定期預金	西京信金大泉支店	事務所修繕引当資産	4,200,000
普通預金	三菱UFJ銀行大泉支店	事務所修繕引当資産	134,320
	本部周年事業資金		2,800,020
証書・定期	西京信金大泉支店	本部周年事業資金として	1,400,000
定期預金	ゆうちょ銀行女性部会	女性部周年事業資金として	700,020
定期預金	西京信金 青年部会	青年部周年事業資金として	700,000
	事務合理化引当資産		2,650,000
定期預金	三菱UFJ銀行大泉支店	事務合理化引当資産として	2,650,000
	車両取得引当資産		1,400,000
証書	西京信金大泉支店		1,400,000
その他固定資産			
仕器備品	PC・サーバー		498,220
ソフトウェア	顧客管理ソフト		1,071,612
保証金	事務所賃貸保証料等		1,685,000
固定資産合計			16,939,172
資産合計			34,565,568
(流動負債)			
前受金	前受金	2019年度簿記講座申込金	219,000
預り金	預り金		24,869
	所得税	源泉徴収預り金	24,869
未払い法人税等	未払法人税等	平成30年度末 法人税等	70,000
流動負債合計			313,869
負債合計			313,869
正味財産			34,251,699