

財産目録

令和2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	280,021
預金	普通預金		12,608,429
	三菱UFJ大泉支店	運転資金として	864,880
	三菱UFJ大泉支店	特別事業資金として	4,624,303
	三菱UFJ大泉支店	組織変更事業資金として	2,043,237
	西京信金大泉支店	運転資金として	4,932,440
	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	0
	西京信金青年部会	運転資金として	0
	ゆうちょ銀行-54会費	簿記講座申込前受金	142,975
	西京信金大泉支店	車両引当資産として	593
	定期預金		2,500,000
証書	西京信金大泉 780605	運転資金として	500,000
証書	西京信金大泉 732652	同上	2,000,000
流動資産合計			15,388,450
(固定資産)			
特定資産			15,934,350
	名簿作成引当資産		3,100,000
定期預金	三菱UFJ銀行大泉支店	会員名簿作成のための準備資金	3,100,000
	事務所修繕引当資産		4,734,320
定期預金	西京信金大泉支店	事務所修繕の為の準備資金	4,600,000
普通預金	三菱UFJ銀行大泉支店	同上	134,320
	本部周年事業資金		2,800,030
証書・定期	西京信金大泉支店	本部周年事業資金として管理	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管理	700,030
定期預金	西京信金 青年部会	青年部周年事業資金として管理	700,000
	事務合理化引当資産		3,500,000
定期預金	三菱UFJ銀行大泉支店	事務合理化資産として保有	3,500,000
	車両取得引当資産		1,800,000
証書	西京信金大泉支店	車両取得資金として保有	1,800,000
その他固定資産			2,700,985
仕器備品	PC・サーバー	公益目的保有財産 70%	322,589
ソフトウェア	顧客管理ソフト	同上	693,396
保証金	事務所賃貸保証料等	同上	1,685,000
固定資産合計			18,635,335
資産合計			34,023,785
(流動負債)			
前受金	前受金	令和2年度簿記講座申込金	147,000
預り金	預り金		0
	所得税	源泉徴収預り金	0
未払い法人税等	未払法人税等	令和元年度末 法人税等	70,000
流動負債合計			217,000
負債合計			217,000
正味財産			33,806,785