

財 産 目 録 (受託事業を除く)

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要		
資産の部	53,174,841			
1 流動資産				
現金	631,119			
普通預金	12,742,774	鹿児島銀行	1976632	10,272,872
			2055523	2,304,091
		郵便局		165,811
当座預金	4,172,460	郵便局	3077	4,092,000
			37931	80,460
定期預金	11,000,000	鹿児島銀行		2,000,000
		郵便局		9,000,000
立替金	7,765,219			
未収金	11,520,626			
仮払金	2,076,646			
仮払消費税等	1,060,800			
(流動資産計)	(50,969,644)			
2 固定資産				
器具備品	1,244,795	5点		
電話加入権	267,402	3件		
ソフトウェア	693,000	1点		
(固定資産計)	(2,205,197)			
負債の部	19,283,564			
1 流動負債				
未払金	4,913,346			
預り金	627,008	社会保険料、雇用保険		
仮受金	1,805,400			
(流動負債計)	(7,345,754)			
2 固定負債				
退職給与引当金	10,228,032			
減価償却累計額	1,709,778			
(固定負債計)	(11,937,810)			
差引正味財産	33,891,277			