

財 産 目 録

令和6年12月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		摘 要	金 額
(流動資産)	現金 (手元保管)	運転資金として	26,054
	普通預金 (東邦銀行本店)	運転資金として	14,524,981
	普通預金 (東邦銀行方木田支店)	運転資金として	20,001,648
	郵便振替口座	運転資金として	1,749,727
	未収会費	特別会費2件	329,000
	前払費用 (労働保険料)	令和6年度概算払い	83,842
	前払費用 (その他)	セキュリティソフト	13,640
	仮払金(その他)	ロゴ、所得税超過分	78,700
流動資産合計			36,807,592
(固定資産)	その他固定資産		
	土地 (井戸尻11-3、12-4)		41,360,000
	会館		26,410,230
	電話加入権		155,284
固定資産合計			67,925,514
資産合計			104,733,106
(流動負債)	預り金		(430,502)
	一般預り金	ポイント事業経費他	200,660
	厚生保険料	11月～12月分、賞与分	208,488
	雇用保険料	R6.4月～12月分、賞与分	21,354
	流動負債合計		
負債合計			430,502
正味財産			104,302,604