

財 産 目 録

令和 1年 6月 30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	79,710
普通預金	山形銀行本店営業部	運転資金	12,651,750
未収会費		平成30年度特別会費	252,630
未収金	山形河川国道事務所 他	平成30年度受託収入	909,562
立替金		受託諸費用に係る立替金	489,308
流動資産合計			14,382,960
(固定資産)			
その他固定資産			
什器備品	パソコン	期末簿価	95,010
財務調整積立金	山形銀行本店営業部	積立金	1,466,000
固定資産合計			1,561,010
資産合計			15,943,970
(流動負債)			
未払委託報酬	未払金	平成30年度委託報酬	12,890,174
未払消費税等		消費税納付額	127,800
前受金	入会者	受取入会金、普通会費2名分	62,000
預り金	社員、役員の預り分	源泉所得税	12,624
仮受金	住宅供給公社	登録免許税返金2件分	32,200
流動負債合計			13,124,798
固定負債合計			0
負債合計			13,124,798
正味財産			2,819,172