

財 産 目 録

令和 3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	35,901
	普通預金	山形銀行本店	運転資金、預り金等	24,421,408
	郵便振替	ゆうちょ銀行山形緑町二局	運転資金	209,000
	未収会費		令和2年度特別会費	3,818,407
	未収金	山形河川国道事務所他	令和2年度受託収入	526,625
流動資産合計				29,011,341
(固定資産)				
その他固定資産				
	什器備品	パソコン3台		7,310
	財務調整積立金	ゆうちょ銀行山形緑町二局 定額貯金	積立金	1,466,000
固定資産合計				1,473,310
資産合計				30,484,651
(流動負債)				
	未払委託報酬		令和2年度委託報酬	16,695,668
	未払消費税等	消費税未払額	確定納付税額	652,900
	預り金	社員他28名分	源泉所得税	96,921
流動負債合計				17,445,489
固定負債合計				0
負債合計				17,445,489
正味財産				13,039,162