

財 産 目 録

令和 5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	24,412
普通預金	山形銀行本店	運転資金、預り金等	33,853,413
郵便振替	ゆうちょ銀行山形緑町二局	運転資金	51,000
未収会費		令和4年度特別会費	6,058,640
未収金	山形河川国道事務所ほか	令和4年度受託収入	348,271
流動資産合計			40,335,736
(固定資産)			
その他固定資産			
什器備品	パソコン4台		86,136
財務調整積立金	ゆうちょ銀行山形緑町二局 定期貯金	積立金	5,466,000
固定資産合計			5,552,136
資産合計			45,887,872
(流動負債)			
未払委託報酬		令和4年度委託報酬	28,123,524
未払消費税等		確定納付税額	319,800
預り金	社員ほか21名分	源泉所得税	23,553
仮受金	住宅供給公社	登録免許税1件分	16,300
流動負債合計			28,483,177
固定負債合計			0
負債合計			28,483,177
正味財産			17,404,695