

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	815,080		
普通預金 百五銀行白子支店642687	7,316,167		
普通預金 百五銀行白子支店714304	36,493,149		
普通預金 百五銀行白子支店680100	397,710		
未収金			
利用料金収入	90,330		
自販機販売手数料	561,233		
自販機電気代戻入	158,189		
流動資産合計		45,831,858	
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	497,732		
什器備品減価償却累計額	-497,731		
その他の固定資産合計	1		
固定資産合計		1	
資産合計			45,831,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料手当	235,826		
社会保険料 3月分	690,806		
修繕費 水道修理センター他	369,792		
委託費 シルバー人材センター他	1,196,329		
その他光熱水費等	3,851,846		
前受金 施設利用料金	1,141,480		
預り金			
教室参加料等	3,739,176		
保険料預り金	36,000		
未払法人税等	2,968,900		
未払消費税等	2,889,400		
流動負債合計		17,119,555	
負債合計			17,119,555
正味財産合計			28,712,304