

財産目録

2019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		
手許現金	0	
ゆうちょ銀行	212,233	
豊田信用金庫杵ヶ池	1,827,928	
三菱UFJ銀行瀬戸支店	50,594	
瀬戸信用金庫赤重支店	5,187	
瀬戸信用金庫菱野支店	156,468	
前払費用		
家賃4月分	80,000	
駐車場代4月分	12,000	
未収収益		
未収事業収益3月分	70,047	
3月実習昼食代	10,920	
1名会費1～3月分	8,619	
1名会費3月分	6,929	
国保連より2月分	1,807,809	
国保連より3月分	2,037,818	
仮払金	2,946	
未収金		
利用者10名	20,000	
流動資産合計		6,309,498
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	6,304,789	
建物付属設備	325,106	
車両運搬具	846,041	
器具備品	1,136,538	
(2)投資その他の資産		
長期前払費用	182,475	
固定資産合計		8,794,949
資産合計		15,104,447
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
2月分工賃1名	5,692	
3月分給料	956,397	
3月分工賃	180,174	
消耗品3月分	28,800	
水道料金1/26-3/24	2,397	
弁当代3月分	96,190	
防災費	356,400	
求人費3月分	46,440	
経理代行2～3月分	32,400	
コピーカウンター料3月分	13,151	
社会保険料2～3月分	380,512	
未払法人税等	71,000	
預り金		
源泉所得税	24,270	
流動負債合計		2,193,823
2. 固定負債		
長期未払金		
車輛ローン	2,064,075	
長期借入金		
借入金	17,620,055	
代表借入金	2,125,109	
固定負債合計		21,809,239
負債合計		24,003,062

正味財産

△ 8,898,615