

財 産 目 録

令和5年3月31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
1	流動資産			
	現金	本社	手元資金	134,876
	普通預金	三菱UFJ/栄町		16,267,461
		三菱UFJ/栄町	労働災害賠償保険	0
		三井住友/名古屋栄		9,600
	定期預金	三菱UFJ/栄町		15,000,000
	定額貯金	郵貯銀行/上前津郵便局		5,000,000
	前払費用	本社	(株)八百彦 弁当代	16,200
流動資産合計				36,428,137
2	固定資産			
(1)	特定財産			
	退職給付引当預金	三井住友/名古屋栄	退職給付引当資金	8,236,000
	減価償却引当預金	〃	償却資産購入資金	3,700,000
	記念事業引当預金	〃	記念事業準備資金	600,000
(2)	その他の			
	建物付属設備	本社	電話配線工事等	249,770
	固定財産			
	什器備品	〃	机・椅子・書庫等	327,019
	ソフトウェア	〃	会計ソフト	32,627
	電話加入権	〃	電話設備3回線	192,000
	保証金	大和ハウス工業(株)	本社賃借室保証金	1,592,784
固定資産合計				14,930,200
資産合計				51,358,337
1	流動負債			
	前受金	本社	新入社員教育受講料	210,400
	預り金	〃	源泉所得税	73,040
		〃	社会保険料	174,309
流動負債合計				457,749
2	固定負債			
	退職給付引当金	本社	職員退職金引当	8,236,000
固定負債合計				8,236,000
負債合計				8,693,749
正味財産				42,664,588