

## 財 産 目 録

令和6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	129,798
	普通預金	三菱UFJ/栄町		15,931,088
		三菱UFJ/栄町	労働災害賠償保険	0
		三井住友/名古屋栄		9,369
	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	10,800
流動資産合計				36,081,055
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	9,740,000
	減価償却引当預金	〃	償却資産購入資金	3,720,000
	記念事業引当預金	〃	記念事業準備資金	900,000
(2)	その他の			
	建物附属設備	本社	電話配線工事等	209,828
固定財産	什器備品	〃	机・椅子・書庫等	217,113
	ソフトウェア	〃	会計ソフト	229,053
	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				16,800,778
資産合計				52,881,833
1	流動負債			
	前受金	本社	新入社員教育受講料	240,900
	預り金	〃	源泉所得税	85,410
		〃	社会保険料	347,797
流動負債合計				674,107
2	固定負債			
	退職給付引当金	本社	職員退職金引当	9,740,000
固定負債合計				9,740,000
負債合計				10,414,107
正味財産				42,467,726