

# 財 産 目 録

令和6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	運転資金として	4,526
預金	普通預金	運転資金として	
	北都銀行 山王支店		21,889,494
	秋田銀行 山王支店		32,098,375
	郵便局		984,269
立替金		次年度役員賠償責任保険 役員負担分	15,000
前払費用		14条費用	157,562
		次年度役員賠償責任保険	135,000
		電子証明	55,963
		7月分家賃・駐車場代	127,600
		14条7月～12月分駐車場代他	186,000
		ウイルスバスター	13,160
未収金	秋田県 他	事業収入未収金	1,617,216
仮払金		14条中間金	300,000
流動資産合計			57,584,165
(固定資産)			
基本財産			0
特定資産			0
その他固定資産	工具器具備品	金庫	40,450
資産		ノートパソコン	1
		ノートパソコン	120,000
	ソフトウェア	14条ソフトウェア	1,206,400
固定資産合計			1,366,851
資産合計			58,951,016
(流動負債)			
未払金	社員	業務処理費未払金	1,600,443
未払消費税等	消費税等の未払額	確定納付税額	1,193,000
預り金	社員	入会金	100,000
	職員等	報酬・給与に係る所得税等	925,472
仮受金		受託事業における未完了の入金額	6,474,926
流動負債合計			10,293,841
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			10,293,841
正味財産			48,657,175