

財 産 目 録

平成29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)	現金預金	普通預金:福岡銀行赤坂門支店	運転資金として	14,502,292		
	未収会費	普通会費の未収額	社員延6名分	12,000		
流動資産合計				14,514,292		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金:福岡銀行赤坂門支店	職員に対する退職金の支払いに備えて積み立てている預金	1,941,612	
		その他固定資産	一括償却資産	主たる事務所	パソコン	105,408
			敷金	主たる事務所	主たる事務所賃借のため(法人会計用)	500,000
固定資産合計				2,547,020		
資産合計				17,061,312		
(流動負債)	未払金	委託費等の未払額	委託報酬料支払いのため	603,461		
	預り金	社員及び職員等からの預かり額	源泉所得税等納付のため	1,856,986		
流動負債合計				2,460,447		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えるため	1,941,612		
固定負債合計				1,941,612		
負債合計				4,402,059		
正味財産				12,659,253		