財　産　目　録

令和5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	3,503,652
		普通預金：西日本シティ銀行 赤坂門支店	運転資金として	7,368,316
	未収会費	普通会費の未収額	社員2名分	8,000
	未収金	法人市民税還付金		0
流動資産合計				10,879,968
（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	3,139,612
その他固定資産				
	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				3,639,612
資産合計				14,519,580
（流動負債）				
	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	1,294,607
流動負債合計				1,294,607
（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	3,139,612
固定負債合計				3,139,612
負債合計				4,434,219
正味財産				10,085,361