

財 産 目 録

令和2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	155,660	
	普通預金	三菱UFJ/栄町		3,236,695	
		三菱UFJ/栄町	労働災害賠償保険	0	
		三井住友/名古屋栄		9,503	
	定期預金	三菱UFJ/栄町		15,000,000	
	定額貯金	名古屋南大津町郵便局		5,000,000	
	貯蔵品	本社	パンフレット	7,900	
	前払費用	〃	(株)八百彦 弁当代等	85,977	
流動資産合計				23,495,735	
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	9,586,200
		減価償却引当預金	〃	償却資産購入資金	3,640,000
		記念事業引当預金	〃	記念事業準備資金	5,300,000
		電設会員大会引当預金	〃	電設会員大会準備資金	750,000
	(2) その他の 固定財産	建物付属設備	本社	電話配線工事等	425,265
		什器備品	〃	机・椅子・書庫等	139,642
		ソフトウェア	〃	会計ソフト	129,864
		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			21,755,755
資産合計				45,251,490	
1 流動負債	前受金	本社	新入社員教育受講料	194,400	
		〃	第一部会会費	130,000	
	預り金	〃	源泉所得税	79,590	
		〃	社会保険料	133,168	
流動負債合計				537,158	
2 固定負債	退職給付引当金	本社	職員退職金引当	9,586,200	
固定負債合計				9,586,200	
負債合計				10,123,358	
正味財産				35,128,132	