

# 財 産 目 録

平成31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	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	現金手許有高	運転資金として	17,829
	普通預金	三菱UFJ銀行 上前津支店	運転資金として	9,261,440
	普通預金	みずほ銀行 名古屋中央支店	運転資金として	472,079
		みずほ銀行 名古屋中央支店	運転資金として	12,217
	前払費用	平成31年4月本部事務局家賃	法人を維持管理するための賃貸料である。	124,632
		平成31年4月－6月セコム警備料	法人を維持管理するための警備料である。	35,640
		平成31年4月事務局定期券	職員の通勤費である。	18,960
仮払金	大正琴の祭典・ 全国子供大正琴コンクール・	公益目的事業の告知活動費等である。	145,888	
<b>流動資産合計</b>				<b>10,088,685</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金	みずほ銀行 名古屋中央支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
	定期預金	三井住友銀行 上前津支店	同上	5,000,000
	定期預金	三菱UFJ銀行 上前津支店	運用益を法人会計の財源として使用している。	5,000,000
その他固定資産	什器備品	エアコン	法人を維持管理するための財産であり、公益目的保有財産75%、共益目的保有財産3%、管理目的財産22%で使用している。	1
	電話加入権	2回線	同上	149,968
	差入保証金	高木榮一 本部入居保証金	同上	856,000
<b>固定資産合計</b>				<b>21,005,969</b>
<b>資産合計</b>				<b>31,094,654</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	光熱費、電話料に対する未払額	法人を維持管理するためのガス、電話料金である。	15,958
		社会保険料	職員の社会保険料である。	51,595
		未払法人税	法人市民税の未払いである。	23,700
	預り金	未払消費税	消費税の未払金である。	443,000
		源泉所得税	職員等の源泉所得税である。	30,107
		社会保険料	職員の社会保険料である。	50,609
		雇用保険	職員の雇用保険である。	15,236
		住民税	職員の住民税である。	18,500
賞与引当金	職員の夏期賞与の当期帰属分		156,100	
<b>流動負債合計</b>				<b>804,805</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>804,805</b>
<b>正味財産</b>				<b>30,289,849</b>