

財産目録

平成30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
(流動資産)				
現金 預金	手元保管 普通預金 ゆうちょ銀行(88847591) 三菱東京UFJ銀行浄心支店(1270523) 名古屋銀行浄心支店(3321434) いちい信用金庫浄心支店(1024138) 中日信用金庫浄心支店(220534) 振替口座(00850-7-39484)	運転資金として	7,785	
			7,669,380	
			105,053	
前払金	会計ソフト保守料・年間リース料、公益法人協会年会費、家賃、ファイルサーバ保守料、図書年間購読料等	7,171,768		
		105,011		
未収金	BizFAX促進手数料、取次手数料	144,307		
		138,802		
流動資産合計				8,910,737
(固定資産)				
特定資産	退職給与引当資産 三菱東京UFJ銀行浄心支店(1256443)		10,912,439	
			10,912,439	
			60,000,000	
不動産情報交換事業 対策積立資産	中日信用金庫浄心支店(0492540) 名古屋銀行浄心支店(3321434-069)		30,000,000	
			30,000,000	
財政調整積立資産	いちい信用金庫浄心支店(1465780) 三菱東京UFJ銀行浄心支店(3030718)		20,000,000	
			10,000,000	
その他固定資産	電話加入権 ソフトウェア		10,000,000	
			1	
固定資産合計				97,966,473
資産合計				106,877,210
(流動負債)				
未払金		法人市民税、コピーチャージ料、メール便、電話利用料、パソコン保守料、残高証明書発行手数料等	472,409	
			12,000	
			215,090	
前受金	利用事業者日報配信サービス			
預り金	所得税・市民税			
流動負債合計				699,499
(固定負債)				
退職給与引当金		退職給与引当金事業費 退職給与引当金管理費	10,912,439	
			9,275,573	
			1,636,866	
固定負債合計				10,912,439
負債合計				11,611,938
正味財産				95,265,272