

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物品等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	釣銭、材料費購入資金として	30,000
	預金	普通預金	運転資金として	18,966,280
		西濃信用金庫糸貫支店		
	未収金	受託収益に対する未収金	労働者派遣事業の未収金	61,850
	未収配分金	事業に対する未収金	配分金の未収分	3,550,415
	未収材料費等	事業に対する未収金	材料費の未収分	491,476
	未収事務費	事業に対する未収金	事務費の未収分	314,701
	前払金	前払金	26年度役員賠償責任保険料	100,000
流動資産合計				23,514,722
(固定資産)				
特定資産				
その他固定資産				
	建物	プレハブ倉庫	公益目的財産であり、事業用として使用している。	5,794
	車両運搬具	軽四輪車	公益目的財産であり、事業用として使用している。	734,543
	什器備品	パソコン等	公益目的財産であり、事業用として使用している。	734,248
	預託金		事業用として使用している軽四輪車のリサイクル預託金	7,720
固定資産合計				1,482,305
資 産 合 計				24,997,027
(流動負債)				
	未払金	事業に対する未払金	材料費、車保険料等の未払い分	307,988
	未払配分金	事業に対する未払金	配分金の未払い分	4,686,375
	未払材料費等	事業に対する未払金	会員材料費の未払い分	494,793
	前受金	前受金	26年度正会員会費	292,000
	預り金			0
流動負債合計				5,781,156
(固定負債)				
固定負債合計				
負 債 合 計				5,781,156
正 味 財 産				19,215,871