

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 3 1 日

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
1. 現金・預金			
(1) 現金			
現金手許有高	124,528		
(2) 普通預金			
道南うみ街信用金庫	20,953,790		
郵便貯金	0		
振替貯金	178,865		
(3) 当座預金			
道南うみ街信用金庫	296,223		
(4) 定期預金			
道南うみ街信用金庫	360,000		
2. 未収会費			
定額会費	0		
比例会費	1,082,921		
3. 事業収入未収金	21,658,398		
4. 未収金(負担金)	206,282		
流動資産合計		44,861,007	
2. 固定資産			
1. 什器備品	0		
2. 電話加入権	35,000		
3. 出資金(道南うみ街信用金庫)	10,000		
固定資産合計		45,000	
資 産 合 計			44,906,007
II 負債の部			
1. 流動負債			
1. 未払金			
事業未払金	21,658,398		
未払法人税等	0		
未払消費税等	1,640,100		
未払金	2,178		
2. 預り金	7,019,133		
3. 前受金	0		
流動負債合計		30,319,809	
2. 固定負債			
1. 長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負 債 合 計			30,319,809
正 味 財 産			14,586,198