

財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
I 流動資産		
現金		
手許有高	94,029	94,029
普通預金		
山形銀行 東根支店	5,355,854	
荘内銀行 東根支店	104,183	
きらやか銀行 神町支店	1,116	
きらやか銀行 神町北支店	44,463	5,505,616
未収金		
7 条未収金	1,160,000	
11 条未収金	36,662,000	
受託事業未収金	7,329,999	45,151,999
仮払金	733,000	733,000
II 固定資産		
有形固定資産		4,946,015
無形固定資産		
電話加入権	224,952	
その他	0	224,952
経営安定資金積立預金		21,101,746
資 産 合 計		77,757,357
【負債の部】		
I 流動負債		
未払金		
(事業費)		
車両費 燃料費等	1,417,128	
需用費 印刷代等	254,625	
通信運搬費 後納郵便料金等	506,600	
委託料	630,000	
給与 パート	395,200	
その他	4,295	
(管理費)		
賃借料 事務所使用料	130,000	
需用費 ガス代金等	348,587	
委託料 SE サポート料	60,900	
その他	2,415	3,749,750
預り金		
源泉税・住民税預り分	440,970	440,970
仮受金		
検査料金前受分	167,500	167,500
未払法人税及び住民税等	583,100	583,100
負 債 合 計		4,941,320
正 味 財 産		72,816,037