

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 | 手元保管 | 運転資金として | 67,302 | |
| | 預金 | 普通預金 | 運転資金として | 3,613,318 | |
| | | みずほ銀行奈良支店 | | 3,528,153 | |
| | | 南都銀行JR奈良駅前支店 | | 85,165 | |
| | 未収入金 | 定期預金 | 運転資金として | 6,435,000 | |
| | | 南都銀行JR奈良駅前支店 | | 6,435,000 | |
| | 未収会費 | 平成29年度会費未収分。入金後は運転資金として使用。 | 121,474 | | |
| 流動資産合計 | | | | 10,237,094 | |
| (固定資産) | 特定資産 | 退職給付引当預金 | 定期預金 | 役職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。 | 680,000 |
| | | | 南都銀行JR奈良駅前支店 | | |
| 固定資産合計 | | | | 680,000 | |
| 資産合計 | | | | 10,917,094 | |
| (流動負債) | 前受収益 | 会費の前受収益 | 時期が来れば受取会費に充当 | 290,000 | |
| | 預り金 | 源泉所得税、社会保険料外 | 時期が来れば精算する。 | 223,354 | |
| 流動負債合計 | | | | 513,354 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 役職員に対するもの | 役職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 680,000 | |
| 固定負債合計 | | | | 680,000 | |
| 負債合計 | | | | 1,193,354 | |
| 正味財産 | | | | 9,723,740 | |