

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金				
現金	手元保管		運転資金として	63,393
普通預金	秋田銀行秋田駅前支店		運転資金として	341,740
	北都銀行本店営業部		同上	64,674
	岩手銀行秋田支店		同上	31,982
財政調整資金	北都銀行本店営業部		同上	1,664,414
未収金	受講者		翌事業年度の受講料	5,508
前払金	秋田銀行他		口座引落手数料	19,607
	厚生ビル管理係		翌事業年の前払会場費	5,160
流動資産合計				2,196,478
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
投資有価証券	第301回利付国債(10年)		公益目的事業の財源として使用	27,986,000
	第308回利付国債(10年)		同上	10,080,000
	第312回利付国債(10年)		同上	5,013,500
基本財産合計				43,079,500
(2) 特 定 資 産				
退職給付引当資産	北都銀行本店営業部		職員退職給付引当資産	2,599,679
特定資産合計				2,599,679
固定資産合計				45,679,179
資産合計				47,875,657
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	秋田県観光文化スポーツ部		事務所の光熱水費、清掃費	470,300
	秋田税経プランニング		月次報酬等	162,000
	秋田年金事務所		職員の社会保険料	53,969
	㈱日の丸屋		道具代	41,312
	㈱ヤマサ興産		講師料	10,000
	㈱花のヤマト		花代	6,345
	㈱菓子舗榮太郎		菓子代	4,684
前受金	受講者		翌事業年度の受講料	1,689,732
預り金	役職員、講師		源泉所得税	125,830
	秋田年金事務所		職員社会保険料	53,428
	職員		地方税(住民税)	4,600
未払消費税等	秋田南税務署		確定消費税等	422,300
流動負債合計				3,044,500
2 固 定 負 債				
退職給付引当金	職員		職員退職給付金の引当金	2,599,679

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
固 定 負 債 合 計				2,599,679
負 債 合 計				5,644,179
正 味 財 産				42,231,478