

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位 : 円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
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	46,064
普通預金	秋田銀行秋田駅前支店		運転資金として	997,621
	北都銀行本店営業部		同上	80,489
	岩手銀行秋田支店		同上	64,231
	ゆうちょ銀行二二九店		同上(残高0)	
財政調整資金	北都銀行本店営業部		同上	173,037
未収金	職員		3月給料過払金	5,950
前払金	秋田銀行他		口座引落手数料	19,245
	秋田アトリオン事業部		翌事業年の前払会場費	5,160
流動資産合計				1,391,797
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
基本財産合計				38,066,000
(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	2,599,735
特定資産合計				2,599,735
固定資産合計				40,665,735
資産合計				42,057,532
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	450,263
	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	58,049
	てら門		教材茶道具代等	41,290
	(株) テイケイマネジメント		講師代	28,350
	(株) 菓子舗榮太郎		教材菓子代	10,143
	(有) 通町花のさとう		教材花代	5,000
前受金	受講者		翌事業年度の受講料	1,635,636
預り金	役職員、講師		源泉所得税	129,752
	秋田年金事務所		職員社会保険料	57,284
	職員		地方税(住民税)	4,200
未払消費税等	秋田南税務署		確定消費税等	391,600
流動負債合計				2,973,567
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	2,725,506
固定負債合計				2,725,506
負債合計				5,699,073
正味財産				36,358,459