

財 産 目 録

平成 30 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	手元保管		運転資金として	68,594
現 金	秋田銀行秋田駅前支店		運転資金として	1,031,239
普 通 預 金	北都銀行本店営業部		同上	169,481
	ゆうちょ銀行二二九店		同上	
財 政 調 整 資 金	北都銀行本店営業部		同上	3,854,549
未 収 金	受講者		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	18,456
	秋田アトリエ事業部		翌事業年の前払会場費	5,160
流 動 資 産 合 計				5,152,987
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	28,588,000
基 本 財 産 合 計				28,588,000
(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	2,725,530
特 定 資 産 合 計				2,725,530
固 定 資 産 合 計				31,313,530
資 産 合 計				36,466,517
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	457,818
	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	122,060
	㈱秋田魁新報社		マリマリ広告代	27,000
	アスクール㈱		事務用品代	24,774
	㈱花のヤマト		教材花代	17,910
	㈱菓子舗榮太楼		教材菓子代	9,108
	秋田アトリエ事業部		白布代	7,668
	秋田赤十字病院健康センター		健診料	7,500
	㈱通町花のさとう		教材花代	3,600
	受講者		女性会館フェア参加費返金	1,500
前 受 金	受講者		翌事業年度の受講料	1,570,644
預 り 金	役職員、講師		源泉所得税	124,525
	秋田年金事務所		職員社会保険料	120,220
	職員		地方税(住民税)	5,400
未 払 消 費 税 等	秋田南税務署		確定消費税等	423,400
流 動 負 債 合 計				3,085,127
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	2,918,276
固 定 負 債 合 計				2,918,276
負 債 合 計				6,003,403
正 味 財 産				30,463,114