

財 産 目 録

平成 31 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	55,785
当座預金	ゆうちょ銀行二二九店 005204		運転資金として	1,000
	ゆうちょ銀行二二九店 014349		同上	39,840
普通預金	秋田銀行秋田駅前支店		運転資金として	476,659
	北都銀行本店営業部		同上	212,174
財政調整資金	北都銀行本店営業部		同上	1,167,816
未収金	受講者		事業年度の受講料	4,968
前払金	秋田銀行他		口座引落手数料	16,195
	秋田アトリオン事業部		翌事業年の前払会場費	2,320
流動資産合計				1,976,757
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	25,095,000
基本財産合計				25,095,000
(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	2,918,300
特定資産合計				2,918,300
固定資産合計				28,013,300
資産合計				29,990,057
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	473,005
	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	131,860
	佃菓子舗榮太楼		教材菓子代	1,782
	秋田赤十字病院健康センター		健診料	7,500
前受金	受講者		翌事業年度の受講料	1,535,756
預り金	役職員、講師		源泉所得税	101,536
	秋田年金事務所		職員社会保険料	129,365
	職員		地方税(住民税)	5,600
未払消費税等	秋田南税務署		確定消費税等	378,400
流動負債合計				2,926,804
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	3,134,394
固定負債合計				3,134,394
負債合計				6,061,198
正味財産				23,928,859