

財 産 目 録

令和 6 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	63,959
現	手元保管		同上	30,370
当座預金	ゆうちょ銀行二二九店 52048		運転資金として	4,123
	ゆうちょ銀行二二九店 143499		同上	3,179
普通預金	秋田銀行秋田駅前支店		運転資金として	527,226
	秋田銀行秋田駅前支店		同上	90,290
	北都銀行本店営業部		同上	243,084
財政調整資金	北都銀行本店営業部		運転資金として	3,098
前払	秋田銀行他		口座引落手数料	14,080
流動資産合計				979,409
2 固 定 資 産				
(1)基本財産	秋田銀行秋田駅前支店		共用財産であり50%は公益目的事業に供し50%は管理運営の用に供している	3,001,178
基本財産合計				3,001,178
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	0
(2)その他固定資産	リコープリンター		共有財産であり30%は公益目的事業に供し70%は管理運営の用に供している	89,232
その他固定資産合計				89,232
固定資産合計				3,090,410
資産合計				4,069,819
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払	秋田県観光文化スポーツ部		事務所の光熱水費、清掃	448,342
	秋田税経プランニング		月次報酬等	165,000
	秋田年金事務所		職員の社会保険料	107,048
	栲花のヤマト		教材費	4,320
前受	受講者		翌事業年度の受講料	1,367,782
預り	役職員、講師		源泉所得税	69,809
	秋田年金事務所		職員社会保険料	104,527
	職員		地方税(住民税)	8,200
未払消費税等	秋田南税務署		公益事業	506,600
	同上		収益事業	9,000
流動負債合計				2,790,628
負債合計				2,790,628
正味財産				1,279,191