

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金			0
普通預金	スルガ銀行厚木支店	運転資金として	24,139,176
郵便振替口座		運転資金として	148,265
未収金		発注者未収金等	30,342,695
立替金		役員保険料等	254,068
流動資産合計			54,884,204
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	スルガ銀行厚木支店	資金不足の際、使用	32,486,000
特定資産合計			32,486,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	トラックほか2台	職員、会員等使用	117,181
什器備品	OAボードほか6点	職員、会員等使用	69,198
電話加入権			80,300
預託金		車両リサイクル料	25,660
その他の固定資産			292,339
固定資産合計			32,778,339
資産合計			87,662,543
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		3月分配分金等	28,613,578
前受金			0
預り金		職員社会保険料等	964,486
流動負債合計			29,578,064
2 固定負債			
退職給付引当金		職員退職金不足分	7,093,602
固定負債合計			7,093,602
負債合計			36,671,666
正味財産			50,990,877