

財産目録

令和6年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-----------|--------------|-------------------------------|------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金 | 現金手許有高 | 運転資金 | 59,163 |
| | 普通預金 | 広島信用金庫広島駅前支店 | 運転資金 | 49,722,411 |
| | 貯蔵品 | 会員証ステッカー | 在庫2,340枚@187 | 437,580 |
| | 前払費用 | ウエノヤビル外 | 4月分家賃外 | 154,100 |
| 流動資産合計 | | | | 50,373,254 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | | | | 25,454,000 |
| | 退職給付引当資産 | 広島信用金庫広島駅前支店 | 職員の退職に備えた預金 | 5,454,000 |
| その他固定資産 | | | | 20,000,000 |
| | 不動産事業準備資産 | 広島信用金庫広島駅前支店 | レイズシステムの改良・更新に備えた預金(特定費用準備資金) | 20,000,000 |
| | 電話加入権 | N T T 西日本 | 電話加入契約に基づく権利 | 1,351,424 |
| | | | 568-5850 (共用財産:管理目的) | 151,424 |
| | | | 568-5851 (共用財産:公益目的) | 74,984 |
| | | | 50.5%) | 76,440 |
| | 敷金 | ウエノヤビル | 賃貸契約により相手方に差入れた権利 | 1,200,000 |
| 固定資産合計 | | | | 26,805,424 |
| 資産合計 | | | | 77,178,678 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払費用 | リコネクト | 委託費外 | 1,642,039 |
| | 預り金 | 広島南税務署 | 1月~3月分源泉所得税 | 152,591 |
| 流動負債合計 | | | | 1,794,630 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | | 職員の退職手当に備えた引当金 | 5,454,000 |
| 固定負債合計 | | | | 5,454,000 |
| 負債合計 | | | | 7,248,630 |
| 正味財産 | | | | 69,930,048 |