

**2020年度 財産目録**

2021年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
三菱東京UFJ銀行	2,606,909	
りそな銀行	21,401,274	
棚卸資産	473,171	
前払費用	121,550	
未収金	134,200	
未収収益	1,441,230	
流動資産合計		26,178,334
2. 固定資産		
敷金	663,000	
固定資産合計		663,000
資産合計		26,841,334
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	883,168	
預り金	163,104	
未払法人税等	732,600	
未払費用	59,079	
流動負債合計		1,837,951
負債合計		1,837,951
正味財産		25,003,383

**内訳**

科目	支払先	金額	摘要
未払金	ヤマト運輸株式会社	6,324	3月分運賃
未払金	鶯谷健診センター	27,500	健康診断費用
未払金	シャープファイナンス	15,400	複合機リース料(3月分)
未払金	コニカミノルタ	1,325	複合機チャージ(プリント)代(3月分)
未払金	ヒューマンシスコム	1,600	固定ISPサービス(3月分)
未払金	ラクス	14,300	メルマガ等配信サービス(3月分)
未払金	事務局人件費	456,769	契約報酬(3月分)
未払金	事務局業務委託費	194,950	契約報酬(3月分)
未払金	社会保険料	165,000	年金、健保、子育て拠出金(3月分)
未払金合計		883,168	

預り金	源泉所得税(給与)	23,040	3月分源泉所得税(4/10納付予定)
預り金	源泉所得税(報酬)	120,371	3月分源泉所得税(4/10納付予定)
預り金	社会保険料	19,693	労働保険料
預り金合計		163,104	

未払費用	社会保険料	59,079	労災保険、雇用保険
未払費用合計		59,079	