

# 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
1111 現金預金	17,465,175
0001 現金	78,139
0002 愛知銀行(本部)	1,124,620
0004 愛知銀行(ワーク)	2,718,154
0006 郵便局	549,879
0007 いちい信用金庫	12,994,383
1141 未収金	8,851,697
1163 前払金	69,000
1181 仮払金	28,000
流動資産合計	26,413,872
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
1213 基本財産特定預金	10,000,000
基本財産合計	10,000,000
(2) その他の固定資産	
1311 建物	17,286,603
1314 車両運搬具	4,196,000
1315 器具及び備品	8,082,358
1319 減価償却累計額 △	14,250,683
0001 建物	3,223,567
0004 車輛運搬具	3,962,361
0005 器具及び備品	7,064,755
1331 積立預金	4,835,366
0004 工賃変動積立預金	1,834,366
0006 建物修繕積立預金	1,500,000
0007 人件費積立預金	1,501,000
1334 敷金	1,000,000
その他の固定資産合計	21,149,644
固定資産合計	31,149,644
資産合計	57,563,516
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
2141 未払金	3,435,209
2151 預り金	581,291
0001 源泉所得税	125,790
0002 住民税	24,000
0003 社会保険料	298,018
0005 雇用保険	133,483
流動負債合計	4,016,500
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	4,016,500
差引純資産	53,547,016