

財産目録

令和5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	12,942
	普通預金	広島信用金庫広島駅前支店	運転資金	43,630,527
	貯蔵品	会員証ステッカー	在庫3,175枚@187	593,725
	前払費用	ウエノヤビル外	4月分家賃外	155,100
流動資産合計				44,392,294
(固定資産)				
特定資産				14,749,600
	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	4,749,600
その他固定資産				10,000,000
	不動産事業準備資産	広島信用金庫広島駅前支店	レインズシステムの改良・更新に備えた預金(特定費用準備資金)	10,000,000
	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 49.5%)	151,424
			568-5851 (共用財産: 公益目的 50.5%)	74,984
	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	76,440
				1,200,000
固定資産合計				16,101,024
資産合計				60,493,318
(流動負債)				
	未払費用	リコネクト	委託費外	2,345,537
	預り金	広島南税務署	1月~3月分源泉所得税	38,163
流動負債合計				2,383,700
(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	4,749,600
固定負債合計				4,749,600
負債合計				7,133,300
正味財産				53,360,018