

## 財産目録

令和4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
<b>(流動資産)</b>			
現金	現金手許有高	運転資金	10,243
普通預金	広島信用金庫広島駅前支店	運転資金	33,800,053
未収金	岡山県宅建協会	ステッカー代	18,700
貯蔵品	会員証ステッカー	在庫3,795枚@187	709,665
前払費用	ウエノヤビル外	4月分家賃外	132,000
仮払金	事務局	概算旅費	98,800
未収消費税等	広島南税務署	令和3年度確定消費税還付金	1,393,300
<b>流動資産合計</b>			<b>36,162,761</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			4,114,500
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	4,114,500
その他固定資産			1,351,424
電話加入権	N T T 西日本	電話加入契約に基づく権利 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%)	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
<b>固定資産合計</b>			<b>5,465,924</b>
<b>資産合計</b>			<b>41,628,685</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払費用	福岡県不動産会館外	委託費外	687,531
預り金	広島南税務署	1月~3月分源泉所得税	36,753
<b>流動負債合計</b>			<b>724,284</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金		職員の退職手当に備えた引当金	4,114,500
<b>固定負債合計</b>			<b>4,114,500</b>
<b>負債合計</b>			<b>4,838,784</b>
<b>正味財産</b>			<b>36,789,901</b>