

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

〔単位：円〕

| 科 目 | 金 額 | 計 |
|------------------------|------------|------------|
| 〈資産の部〉 | | |
| 1 流動資産 | | |
| (1) 現 金 | 108,343 | |
| (2) 普通預金（埼玉りそな銀行川越南支店） | 6,897,784 | |
| (3) 郵便預金（郵貯ダイレクト） | 4,186,493 | |
| (4) 定期預金（埼玉りそな銀行川越南支店） | 3,000,108 | |
| (5) その他の流動資産 | 147,181 | |
| 流動資産合計 | | 14,339,909 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| ①土 地 226.03㎡ | 19,147,681 | |
| ②建 物 鉄骨造り2階建 | 1,352,900 | |
| ③設備器具備品 エアコン・PC | 943,042 | |
| 有形固定資産 計 | 21,443,623 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア（奉行クラウド他） | 818,878 | |
| 無形固定資産 計 | 818,878 | |
| (3) 投資その他特定資産 | | |
| ①長期前払費用（ハードソフト保守） | 321,513 | |
| ②退職給与積立金 郵便預金 | 700,041 | |
| ③営繕工事積立金 郵便定額預金 | 6,132,926 | |
| ④事業安定化積立金 埼玉りそな銀行 | 2,100,078 | |
| 特定資産 計 | 9,254,558 | |
| 固定資産合計 | | 31,517,059 |
| 資産合計 | | 45,856,968 |
| 〈負債の部〉 | | |
| 1 流動負債 | | |
| (1) 前受け金（技術資格講習） | 0 | |
| (2) 前受け金（安全衛生講習） | 1,956,306 | |
| (3) 預り金（社会保険料・源泉所得税等） | 417,579 | |
| (4) 仮受け金 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 2,373,885 |
| 2 固定負債 | | |
| (1) 退職給与引当金 | 700,035 | |
| (2) その他の引当金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 700,035 |
| 負債合計 | | 3,073,920 |
| 正 味 財 産 | | 42,783,048 |