

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位:円)

科目		場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産	現金(手元有高)	事務所保管	運転資金として	137,852
	普通預金	山陰合同銀行倉吉駅前出張所	運転資金として	2,800,989
		"	職員退職金のため	2,322,154
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,000
		"	マニフェスト用運転資金として	165,932
		"(通常預金)	運転資金として	-
	未収金	全国産業廃棄物連合会	マニフェスト領布推進事業30年2月分	39,680
		"	マニフェスト領布推進事業30年3月分	90,792
		グリーンサポートさいき	平成29年度会費(収集運搬業)	60,000
	立替金(マニフェスト在庫)	事務所保管(全国産業資源循環連合会)	マニフェスト領布	70,000
事務所保管(建設六団体副産物対策協議会)		マニフェスト領布	105,000	
流動資産合計				5,793,399
固定資産	敷金	賃借事務所(牧本不動産)	事務所に供している	150,000
	電話加入権	2件(0858-26-6611・0858-26-6650)	事務所に供している	147,784
	計			297,784
資産合計				6,091,183
流動負債	未払金(マニフェスト代)	全国産業廃棄物連合会	30年2月仕入分	125,000
		"	30年3月仕入分	262,500
	預り金	職員2名	社会保険料3月給与分(2月分)	21,217
流動負債合計				408,717
固定負債	退職給付引当金	山陰合同銀行倉吉駅前出張所	職員退職金のため	2,322,154
	固定負債合計			
負債合計				2,730,871
正味財産				3,360,312