

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
1. 流動資産			
現 金		運転資金として	442,558
預 金	普通預金	運転資金として	30,807,896
	三菱UFJ銀行名古屋営業部		23,536,967
	三菱UFJ銀行上前津支店		628,160
	名古屋銀行本店営業部		2,685,425
	愛知銀行本店営業部		139,186
	中京銀行本店営業部		114,160
	ゆうちょ銀行二〇八		3,703,998
未 収 金			94,000
前 払 金			803,580
部会活動費前払金	普通預金	運転資金として	14,732,589
	三菱UFJ銀行名古屋営業部	青年部会	7,240,947
	三菱UFJ銀行名古屋営業部	女性部会	3,339,289
	三菱UFJ銀行名古屋営業部	経営研究会	4,152,353
流動資産合計			46,880,623
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等			
			65,000,000
	名古屋銀行本店営業部	運用益を法人の管理運営に充てるため保有している	10,000,000
	愛知銀行本店営業部		10,000,000
	中京銀行本店営業部		10,000,000
	三菱UFJ銀行名古屋営業部		35,000,000
基本財産合計			65,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
	三菱UFJ銀行名古屋営業部	職員3名への退職金支払いに備えたもの	2,540,000
周年事業引当資産			
	三菱UFJ銀行名古屋営業部	周年事業費用の支払いに備えたもの	12,380,494
特定資産合計			14,920,494
(3) その他の固定資産			
建 物			
		事務所造作 公1・2、収1、他1、管理運営に使用している	159,785
ソフトウェア資産			
		新公益会計ソフト(管理運営)	1
敷金・保証金			
		昭和興業(株) 公1・2、収1、他1、管理運営に使用している	1,200,000
その他の固定資産合計			1,359,786
固定資産合計			81,280,280
資 産 合 計			128,160,903
3. 流動負債			
未 払 金			134,058
前 受 金			1,255,000
預 り 金			2,219,339
未 払 消 費 税 等		簡易保険前納分及び源泉所得税等	2,219,339
未 払 法 人 税 等		消費税等	0
流 動 負 債 合 計		県民税・市民税	71,000
流動負債合計			3,679,397
4. 固定負債			
退職給付引当金			
		職員3名への退職金支払いに備えたもの	2,540,000
固定負債合計			2,540,000
負 債 合 計			6,219,397
正 味 財 産 合 計			121,941,506