

令和5年度

決算報告 ⑤財産目録

令和6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	手許保管		237,943
	普通預金	普通預金	運転資金として	39,395,603
		東邦銀行 いわき営業部		5,479,758
		東邦銀行 いわき営業部		33,915,845
		郵便振替		0
	建物修繕維持積立金	普通預金	積立金	20,057,556
東邦銀行 谷川瀬支店				
未収還付法人税等		所得税還付金	4	
流動資産合計				59,691,121
(固定資産)				
その他固定資産				
	建物	2階建		42,388,859
		福島県いわき市郷ヶ丘2-30-3		
	什器備品	福島県いわき市郷ヶ丘2-30-3		598,417
	電話加入権	福島県いわき市郷ヶ丘2-30-3		72,000
	保証金	福島県いわき市郷ヶ丘2-30-3	借地保証金	5,000,000
固定資産合計				48,059,276
資産合計				107,750,397
(流動負債)				
	未払金		社会保険料	189,559
	未払法人税等		令和5年度法人税等	72,000
	未払消費税等		令和5年度消費税等	1,919,300
	前受金		次年度講習会受講料等	5,141,928
	預り金		源泉所得税、社会保険料等	431,824
	短期借入金	東邦銀行 いわき営業部	運転資金	4,000,000
流動負債合計				11,754,611
固定負債合計				0
負債合計				11,754,611
正味財産				95,995,786