

# 財 産 目 録

平成 30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	項目小計		
(流動資産)		現金		162,019	162,019		
		普通預金	七十七銀行/一番町	No. 0201189	11,758,066	13,833,684	
			七十七銀行/一番町	No. 6087621	1,938,567		
			三菱UFJ信託銀行/仙台	No. 2172088	70,611		
			北日本銀行/仙台	No. 3628081	66,440		
		未収金	仙台中法人会	印刷費3月分	20,330	20,330	
		前払金	女性フォーラム山梨	登録費用	14,000	14,000	
		立替金	その他 東北六県連	年末調整精算返金分	20,626	21,446	
切手使用分	820						
切手会計				27,320	27,320		
流動資産合計				14,078,799			
(固定資産)		基本財産	定期預金	三菱UFJ信託銀行/仙台	No. 29007002-114・115	1,200,000	5,000,000
				北日本銀行/仙台	No. 7023166-002・004	1,800,000	
				七十七銀行/一番町	No. 10090873-024	2,000,000	
特定資産		部会事業引当資産 単体会周年引当資産	七十七銀行/一番町 七十七銀行/一番町	定期No. 10090873-021		460,000	4,460,000
				定期No. 10090873-023・025		4,000,000	
その他固定資産		什器備品 敷金・保証金				350,078	672,023
						321,945	
固定資産合計				10,132,023			
資産合計				24,210,822			

(流動負債)		未払金	松本事務機	印刷代	107,510	578,072
			仙台北年金事務所	社会保険料	97,216	
			臨時職員	給与等	71,784	
			(株)キクチ	事務用品	9,138	
			(株)仙台ビルディング	水道光熱費等	21,211	
			NTTファイナンス	電話代(2・3月)	17,314	
			NTTファイナンス	FAX・インターネット(2・3月)	15,419	
			日本郵便	電報料	1,972	
			佐川急便	配送料	2,418	
			ヤマト急便	配送料	648	
			ソフトバンクモバイル	事務所携帯電話代	1,010	
			飯川司法書士事務所	役員登記費用	27,432	
		仙台北法人会	県連事務委託料	205,000		
未払法人税等		宮城県、仙台市	均等割額	72,000	72,000	
預り金		社会保険料 源泉所得税	職員社会保険料分	95,744	96,336	
			登記報酬源泉分	592		
流動負債合計				746,408		
固定負債合計				0		
負債合計				746,408		
正味財産				23,464,414		