

財産目録

(令和6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	424,484
預 金	普通預金	運転資金として	26,902,514
	三菱UFJ銀行名古屋営業部		23,807,748
	三菱UFJ銀行上前津支店		989,760
	名古屋銀行本店営業部		148,580
	愛知銀行本店営業部		138,836
	中京銀行本店営業部		113,810
	ゆうちょ銀行二〇八		1,703,780
未 収 金			246,000
前 払 金			592,360
部会活動費前払金	普通預金	運転資金として	13,979,473
	三菱UFJ銀行名古屋営業部	青年部会	6,973,439
	三菱UFJ銀行名古屋営業部	女性部会	2,901,944
	三菱UFJ銀行名古屋営業部	経営研究会	4,104,090
流動資産合計			42,144,831
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			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	役員3名への退職金支払いに備えたもの	2,788,800
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			15,169,294
(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	109,890
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			1,309,891
固定資産合計			81,479,185
資 産 合 計			123,624,016
3. 流動負債			
未 払 金			494,296
前 受 金			1,474,000
預 り 金		簡易保険前納分及び源泉所得税等	1,665,733
未 払 消 費 税 等		消費税等	56,100
未 払 法 人 税 等		県民税・市民税	71,000
流動負債合計			3,761,129
4. 固定負債			
退職給付引当金		役員3名への退職金支払いに備えたもの	2,788,800
固定負債合計			2,788,800
負 債 合 計			6,549,929
正 味 財 産 合 計			117,074,087