

4 財 産 目 録

令和2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) | | | |
| 手元保管 | | | 169,217 |
| 預 金 | 普通預金 | りそな銀行横浜支店 | 19,360,364 |
| 預 金 | 定期預金 | りそな銀行横浜支店 | 0 |
| 未収金 | 労働保険料 | | 0 |
| 前払金 | 4月分事務所賃借室料 | シルクセンターM207号室 | 331,662 |
| 前払金 | 外航船舶代理店業協会 | 年会費 | 100,000 |
| 流動資産合計 | | | 19,961,243 |
| (固定資産) | | | |
| そ の 他 | 電話加入権 | 641-3552, 3532 | 153,600 |
| 固 定 資 産 | 敷 金 | シルクセンターM207号室 | 3,015,110 |
| 固定資産合計 | | | 3,168,710 |
| 資 産 合 計 | | | 23,129,953 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 社会保険料 | 雇用保険料他 | 2,562 |
| 未払金 | 通信運搬費 | たよれーるひかり 通信運搬費ほか | 52,443 |
| 未払金 | 調査研究費 | 複合機積算使用料 | 12,061 |
| 前受金 | 損保預り金収入 | 令和2年度労働災害保険料 | 3,895,760 |
| 前受金 | 基本会費収入 | 令和2年度基本会費収入 | 1,181,600 |
| 前受金 | 馬力割会費収入 | 令和2年度馬力割会費収入 | 4,745,500 |
| 預り金 | 源泉所得税 | | 121,590 |
| 預り金 | 住民税 | | 97,100 |
| 流動負債合計 | | | 10,108,616 |
| (固定負債) | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | 0 |
| 負 債 合 計 | | | 10,108,616 |
| 正 味 財 産 | | | 13,021,337 |

5 附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

| 区 分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|----------|--------|-------|-------|--------|
| 特定資産 | 特定資産普通預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 共済積立預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------|-------|-------|-----|------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |