

4 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
(流動資産)			
	手元保管		181,176
預 金	普通預金	りそな銀行横浜支店 運転資金として	15,180,707
預 金	定期預金	りそな銀行横浜支店 運転資金として	701,392
未収金	労働保険料		38,763
前払金	4月分事務所賃借室料	シルクセンターM207号室	325,631
前払金	外航船舶代理手協会	年会費	100,000
流動資産合計			16,527,669
(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			19,696,379
(流動負債)			
未払金	社会保険料	雇用保険料他	394,097
未払金	通信運搬費	たよれーるひかり 通信運搬費ほか	8,319
未払金	調査研究費	複合機積算使用料	27,821
前受金	損保預り金収入	平成30年度労働災害保険料	4,052,810
前受金	基本会費収入	平成30年度基本会費収入	1,152,000
前受金	馬力割会費収入	平成30年度馬力割会費収入	4,828,500
預り金	源泉所得税		131,400
預り金	住民税		77,100
流動負債合計			10,672,047
(固定負債)			
			0
固定負債合計			0
負 債 合 計			10,672,047
正 味 財 産			9,024,332

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