

# 財 産 目 録

令和7年3月31日現在

単位：円

| 科 目                     |  | 金 額        |            |            |
|-------------------------|--|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>           |  |            |            |            |
| 1. 流動資産                 |  |            |            |            |
| 現金預金                    |  |            |            |            |
| 現金手許有高                  |  | 32,219     |            |            |
| 普 通 預 金 山梨中央銀行富士見支店     |  | 14,554,138 |            |            |
| 定 期 預 金 山梨中央銀行富士見支店     |  | 3,004,380  |            |            |
| 未 収 金（未収会費）             |  | 64,400     |            |            |
| 立 替 金（音楽著作物使用料・羽田駐車券代）  |  | 131,814    |            |            |
| 流動資産合計                  |  |            | 17,786,951 |            |
| 2. 固定資産                 |  |            |            |            |
| その他固定資産                 |  |            |            |            |
| 建 物                     |  | 14,859,037 |            |            |
| 建物付属設備（2階男子トイレ改修）       |  | 108,187    |            |            |
| 什器備品                    |  | 27         |            |            |
| ソフトウェア（バスコンシェルジュシステム構築） |  | 4,262,500  |            |            |
| 電話加入権                   |  | 50,000     |            |            |
| 電話(FAX)加入権              |  | 72,000     |            |            |
| 出 資 金                   |  | 820,000    |            |            |
| 退職金預金                   |  | 5,874,585  |            |            |
| その他固定資産合計               |  | 26,046,336 |            |            |
| 固定資産合計                  |  |            | 26,046,336 |            |
| 資 産 合 計                 |  |            |            | 43,833,287 |
| <b>II 負債の部</b>          |  |            |            |            |
| 1. 流動負債                 |  |            |            |            |
| 預り金                     |  |            |            |            |
| 社会保険料（職員自己負担分）          |  | 95,197     |            |            |
| 雇用保険料（職員自己負担分）          |  | 92,259     |            |            |
| 源泉所得税                   |  | 7,180      |            |            |
| 住 民 税（3月分：4月納付）         |  | 22,000     |            |            |
| 流動負債合計                  |  |            | 216,636    |            |
| 負 債 合 計                 |  |            |            | 216,636    |
| 正 味 財 産                 |  |            |            | 43,616,651 |