

財 産 目 録

令和5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 | | | |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 218,064 |
| 預金 | 当座預金 | 会費収納用口座として | 105,529 |
| | 百五銀行 四日市支店 | | 41,717 |
| | 三十三銀行 本店 | 旧三重銀行 | 49,542 |
| | 三十三銀行 四日市支店 | 旧第三銀行 | 3,756 |
| | 北伊勢上野信用金庫 本店 | | 1,553 |
| | 桑名信用金庫 四日市支店 | | 8,961 |
| | 普通預金 | 運用資産として | 6,988,528 |
| | 三菱UFJ銀行 四日市支店 | | 6,198,819 |
| | 百五銀行 四日市西支店 | | 775,470 |
| | 北伊勢上野信用金庫 本店 | | 8,052 |
| | 商工中金 | | 1,000 |
| | ゆうちょ銀行 | | 5,187 |
| | 振替預金 | 運用資産として | 4,766 |
| | 西浦郵便局 | | 4,766 |
| 前払金 | 4月分トリエ四日市平日駐車券 | | 27,000 |
| 未収金 | 会費収入に対する未収額 | 正会費8件 | 120,000 |
| 貯蔵品 | 会計ソフト、帳簿類 | 販売目的として | 96,593 |
| 流動資産合計 | | | 7,560,480 |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | 0 |
| 特定資産 | | | 0 |
| その他固定資産 | 什器備品 | キャビネット、シュレッダー | 666,860 |
| | 電話加入権 | | 211,895 |
| | 保証金 | 青色申告会館保証金 | 22,500,000 |
| | 投資有価証券 | (株)青色申告会館株券 | 27,500 |
| | 子会社株式 | (株)四日市青色申告会館 | 12,605,000 |
| | 貸付金 | (株)四日市青色申告会館へ貸付 | 12,846,646 |
| 固定資産合計 | | | 48,857,901 |
| 資産合計 | | | 56,418,381 |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 事業費、管理費に対する未払額 | 4年度分経費、社会保険料等 | 135,450 |
| 前受金 | 会費収入に対する前受金額 | 5年度会費収入 | 622,000 |
| 預り金 | 税金・社会保険料等預り額 | 源泉所得税、社会保険料等 旧日永中支部より474,770円預り含む | 1,162,199 |
| 流動負債合計 | | | 1,919,649 |
| 固定負債 | | | |
| 減価償却引当金 | 什器備品に対するもの | 減価償却費累計額 | 666,858 |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの | 500,000 |
| 固定負債合計 | | | 1,166,858 |
| 負債合計 | | | 3,086,507 |
| 正味財産 | | | 53,331,874 |