

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 現金手許有高	60,000	
普通預金 焼津信用金庫 藤枝駅支店No.525181	6,941,781	
普通預金 清水銀行 藤枝駅西支店2215424	3,101,778	
普通預金 静岡銀行 藤枝駅支店No.1352255	957,515	
定期預金 焼津信用金庫 藤枝駅支店No.6860389	1,500,384	
定期預金 焼津信用金庫 藤枝駅支店No.6874548	2,000,340	
未収金 業務委託料、光熱費戻入、自販機手数料7件他	1,073,346	
仮払金 源泉所得税年末調整控除未済額	3,209	
貯蔵品 ラインテープ、タオル	200,720	
流動資産合計		15,839,073
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	0	
(2) 特定資産		
特定資産合計	0	
(3) その他固定資産		
什器備品 武道場音響設備、監視カメラ、卓球場カーテン	265,809	
保証金 セコム保証金	20,000	
その他の固定資産合計	285,809	
固定資産合計		285,809
資産合計		16,124,882
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 3月分給与、講師料、社会保険料、委託費、消費税他16件	3,183,257	
前受金 施設使用料	1,611,697	
預り金 職員に対する社会保険料	127,234	
未払法人税等	71,000	
		4,993,188
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,993,188
正味財産		11,131,694