

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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
預金			
普通預金	伊予銀行愛媛県庁支店	運転資金	2,741,667
普通預金	愛媛銀行県庁支店	運転資金	879,976
未収金			
前払金	ウイルスバスター	30年度使用料	3,760
立替金			
流動資産合計			3,625,403
2. 固定資産			
その他固定資産			
定期預金			
定期預金	伊予銀行愛媛県庁支店	運用益を管理費の財源	520,000
定期預金	伊予銀行愛媛県庁支店	運用益を管理費の財源	4,300,000
定期預金	愛媛銀行県庁支店	運用益を管理費の財源	6,000,000
長期貸付金	宇和島食協	貸付金	1,000,000
固定資産合計			11,820,000
資産合計			15,445,403
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
	税務署	所得税（1～3月分）	14,400
	年金機構	保険料（本人負担分2、3月分）	108,054
	高知食協	H30ブロック大会参加費	2,000
	松山市支部	H29ブロック大会参加費	10,000
未払金			519,119
	税務署	消費税（29年分）	390,600
	年金機構	保険料（事業主負担分2、3月分）	109,710
	中小企業退職金共済	掛金（3月分）	12,000
	N T T	回線使用料（3月分）	5,189
	NTTコミュニケーションズ	ネット使用料（3月分）	1,620
流動負債合計			653,573
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			653,573
正味財産			14,791,830