

財 産 目 録

平成31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			4,570,490
普通預金	伊予銀行愛媛県庁支店	運転資金	3,251,499
普通預金	愛媛銀行県庁支店	運転資金	1,318,991
未収金			138,100
	西条新居浜支部	プレート・手帳等売上	42,900
	八幡浜大洲支部	責任者実務講習会受講料	95,200
前払金			16,800
	日本食品衛生協会	食と健康 H31年間購読料	7,200
	日本食品衛生協会	食品衛生研究 H31年間購読料	9,600
流動資産合計			4,725,390
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	4,820,000
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			
固定資産合計			10,820,000
資産合計			15,545,390
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			115,025
	税務署	所得税（1～3月分）	13,290
	年金機構	保険料(本人負担分2、3月分)	101,735
未払金			832,614
	税務署	消費税（30年分）	472,000
	年金機構	保険料(事業主負担分2、3月分)	103,805
	中小企業退職金共済	掛金（3月分）	10,000
	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
	八幡浜大洲支部	実務講習会会場費(30年分)	240,000
流動負債合計			947,639
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			947,639
正味財産			14,597,751