

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

資産の部

1. 流動資産	19,624,903円		
現金	119,136円		
普通預金	10,356,600円	常陽銀行本店	
		No. 7100545	10,077,317円
		茨城県信用組合県庁前支店	
		No. 7007962	92,739円
		商工中金水戸支店	
		No. 1031511	186,544円
定期預金	7,022,587円	茨城県信用組合県庁前支店	
		No. 0012276	2,000,000円
		No. 0012283	1,500,000円
		No. 0059312	2,022,587円
		商工中金水戸支店	
		No. 50190	1,500,000円
定期積金	480,000円	茨城県信用組合県庁前支店	
		No. 0129317	480,000円
未収金	1,433,380円		
前払金	200,000円		
仮払金	13,200円		
2. 固定資産	4,369,600円		
(1) 無形固定資産	(145,600円)		
電話加入権	145,600円		
(2) 投資	(4,224,000円)		
関係先出資金	311,500円		
敷金	412,500円		
	(100,000円)	商工中金水戸支店	
	(10,000円)	茨城県信用組合	
	(200,000円)	(株) 全国鉄骨評価機構	
	(1,000円)	関東自動車共済(協)茨城県支部	
	(500円)	茨城県火災共済協同組合	
長期貸付金	3,500,000円		
資産の部合計	23,994,503円		

負債及び純資産の部

1. 流動 負債	5,756,736円
未払費用	1,137,478円
前受金	1,290,000円
預り金	2,657,458円
法人税等充当金	560,300円
未払消費税	111,500円
負債合計	5,756,736円
1. 出 資 金	6,300,000円
2. 利益剰余金	11,937,767円
利益準備金	3,667,000円
特別積立金	3,667,000円
当期末処分剰余金	4,603,767円
(内当期純利益金額)	(1,651,388円)
純資産合計	18,237,767円
負債・純資産合計	23,994,503円