

財 産 目 録

(令和5年3月31日現在)

資産の部

1. 流動資産 17,772,056円

現 金 355,957円

普通預金 7,851,304円

常陽銀行本店

No. 7100545

7,655,913円

茨城県信用組合県庁前支店

No. 7007962

5,119円

商工中金水戸支店

No. 1031511

190,272円

定期預金 7,022,655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

2,022,655円

商工中金水戸支店

No. 50190

1,500,000円

定期積金 900,000円

茨城県信用組合県庁前支店

No. 0129317

900,000円

未 収 金 1,462,140円

前 払 金 180,000円

仮 払 金 0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 22,141,656円

負債及び純資産の部

1. 流動 負債 3, 6 5 5, 8 3 5 円

未払費用 1, 1 0 7, 1 0 0 円

前 受 金 0 円

預 り 金 2, 5 0 8, 4 3 5 円

法人税等充当金 1 2 9, 9 0 0 円

未払消費税 1 0, 4 0 0 円

負債合計 3, 6 5 5, 8 3 5 円

1. 出 資 金 6, 2 0 0, 0 0 0 円

2. 利益剰余金 1 2, 1 8 5, 8 2 1 円

利益準備金 3, 8 5 5, 0 0 0 円

特別積立金 3, 8 5 5, 0 0 0 円

当期末処分剰余金 4, 4 7 5, 8 2 1 円

(内当期純利益金額) (1 2 2, 5 5 7 円)

純資産合計 1 8, 4 8 5, 8 2 1 円

負債・純資産合計 2 2, 1 4 1, 6 5 6 円