

# 財 産 目 録

(令和6年3月31日現在)

## 資産の部

<b>1. 流動資産</b>	<b>17,214,177円</b>		
現金	468,211円		
普通預金	4,419,967円	常陽銀行本店	
		No. 7100545	4,223,122円
		茨城県信用組合県庁前支店	
		No. 7007962	4,709円
		商工中金水戸支店	
		No. 1031511	192,136円
定期預金	7,022,689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	2,022,689円
		商工中金水戸支店	
		No. 50190	1,500,000円
定期積金	1,080,000円	茨城県信用組合県庁前支店	
		No. 0129317	1,080,000円
未収金	3,869,252円		
前払金	180,000円		
未収消費税等	174,058円		
<b>2. 固定資産</b>	<b>4,369,600円</b>		
(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		
<b>資産の部合計</b>	<b>21,583,777円</b>		

負債及び純資産の部

1. 流動 負債	2, 8 4 9, 6 7 3 円
未払費用	3 1 4, 2 5 8 円
前 受 金	0 円
預 り 金	2, 3 6 6, 5 1 5 円
法人税等充当金	1 6 8, 9 0 0 円
負債合計	2, 8 4 9, 6 7 3 円
1. 出 資 金	6, 3 0 0, 0 0 0 円
2. 利益剰余金	1 2, 4 3 4, 1 0 4 円
利益準備金	3, 8 6 8, 0 0 0 円
特別積立金	3, 8 6 8, 0 0 0 円
当期末処分剰余金	4, 6 9 8, 1 0 4 円
(内当期純利益金額)	(9 6, 7 8 3 円)
純資産合計	1 8, 7 3 4, 1 0 4 円
負債・純資産合計	2 1, 5 8 3, 7 7 7 円