

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
(流動資産)				
	普通預金	紀陽銀行本店他	運転資金として	65,787,504
	未収会費	30年度分正会費他	各事業の用に供している。	175,500
	未収金	30年3月健診手数料他	〃	599,173
	たな卸資産	テキスト・プレス標章	安全衛生用品販売用の在庫	589,952
	貯蔵品	切手他	各事業の用に供している。	258,450
	前払金	31年度火災保険料他	〃	651,527
流動資産合計				68,062,106
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 紀陽本店	従業員に対する退職金に備えたもの	4,089,200
その他固定資産	建物	100㎡ 新宮市清水元1丁目5716番3	84%が公益目的保有財産であり 各事業の用に供している。	836,141
		857.38㎡ 和歌山市西浜1014-27	84%が公益目的保有財産であり 各事業の用に供している。	29,545,373
	建物附属設備	0Aフロア内装工事他	〃	7,992,380
	土地	132.24㎡ 新宮市清水元1丁目5716番4	〃	1,200,000
		769.17㎡ 和歌山市西浜1014-27	〃	9,391,700
	什器備品	パソコン・印刷機他	〃	492,664
	車両運搬具	普通車	〃	1
	保証金	橋本支部事務所賃貸分	〃	500,000
	敷金	駐車場用地賃貸分	〃	135,334
固定資産合計				54,182,793
資産合計				122,244,899
(流動負債)				
	未払金	3月分社会保険料他	各事業の用に供している。	4,780,533
	未払法人税等	法人県民税・法人市民税	和歌山県及び和歌山各市町村均等割り	271,000
	未払消費税等	30年度消費税	各事業の用に供している。	2,067,700
	前受金	31年度受講料他	公益2等の事業に供している	2,780,789
	仮受金		用品の送料一時預り他	9,099
	預り金	源泉所得税他	従業員からの預かり金	340,026
流動負債合計				10,249,147
(固定負債)				
	長期借入金	紀陽銀行本店営業部	土地・建物購入に関する借入	11,375,000
	退職給付引当金		従業員に対する退職金に備えたもの	4,089,200
固定負債合計				15,464,200
負債合計				25,713,347
正味財産				96,531,552