

財 産 目 録(令和6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	金 額
I 資産の部				
1 流動資産	現金		運転資金として	14,073
	普通預金	室蘭信用金庫本店	運転資金として	3,052,026
	普通預金	北洋銀行室蘭中央支店	運転資金として	410,646
	普通預金	北海道銀行室蘭支店	運転資金として	157,336
	普通預金	伊達信用金庫室蘭支店	運転資金として	276,410
	普通預金	その他金融機関	運転資金として	88,891
流動資産合計				3,999,382
2 固定資産				
基本財産	定期預金	室蘭信用金庫本店	法人管理業務財源	3,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金・定期積金 室蘭信用金庫本店	退職給付支払いの為の 財源(役員1名)	275,000
その他固定資産	出資金	室蘭信用金庫	信用金庫会員資格	10,000
	電話加入権	NTT		185,084
固定資産合計				3,470,084
資産合計				7,469,466
II 負債の部				
1 流動負債	前受金	翌年度正会員会費	翌年度会費収入に計上	0
	預り金	社会保険料	社会保険料支払財源	107,181
	法人税等充当金	法人税他	法人税等支払財源	70,000
流動負債合計				177,181
2 固定負債	退職給付引当金	役職員	退職給付支払いの為の 財源(役員1名)	275,000
固定負債合計				275,000
負債合計				452,181
正味財産				7,017,285