

# 財産目録

平成30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)	現金	手元現金残高	運転資金として	50,000	
	普通預金	山口銀行県庁内支店(6002550)	運転資金として	7,765,344	
		山口銀行県庁内支店(6016324)	職員社会保険料、厚生年金、源泉所得税預り金	265,742	
		山口銀行山口支店(6285709)	マニフェスト頒布、宅配料	626,064	
		西京銀行県庁内支店(0066859)	運転資金として	35,178	
	振替口座	01530-7-3933	運転資金として	528,658	
	未収入金	マニフェスト頒布未収入金	2、3月分マニフェスト頒布未収入金	490,000	
商品	マニフェスト(産廃協会事務室)	マニフェスト在庫高	192,500		
流動資産合計				9,953,486	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	西京銀行 県庁内支店(定期預金)	職員の退職金の支払に備えたもの	4,158,583
			西京銀行 県庁内支店(定期預金)	職員の退職金の支払に備えたもの	1,238,533
			西京銀行 県庁内支店(普通2013220)	職員の退職金の支払に備えたもの	1,114,884
	その他固定資産	電話加入権	3回線	事務所に供している	224,952
		敷金	産廃協会事務室	事務所に供している	435,600
固定資産合計				7,172,552	
資産合計				17,126,038	
(流動負債)	未払金	(公社)全産連マニフェスト商品未払金	マニフェスト仕入代(2、3月分)	1,237,500	
		NTTファイナンス	携帯電話料金	2,248	
	未払法人税等	法人税等の未払金	県民法人税、市民法人税	71,000	
	未払費用	全国健康保険協会、日本年金機構	社会保険料、厚生年金(2、3月分)	221,673	
		全国産業廃棄物企業年金基金	企業年金基金(3月分)	14,970	
	預り金	マニフェスト頒布宅配料	マニフェスト宅配料預り金(2月分)	71,064	
		山口税務署	給与手当源泉所得税(1~3月分)	45,600	
		全国健康保険協会、日本年金機構	社会保険料、厚生年金(2月分)個人負担分	109,335	
流動負債合計				1,773,390	
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金の支払に備えたもの	6,512,000	
固定負債合計				6,512,000	
負債合計				8,285,390	
正味財産				8,840,648	