

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 場所・物量等 | 金額 |
|----------------|---------------|--------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | (普通預金) 八十二銀行 | 16,333,504 |
| | (普通預金) 長野県信連 | 678,524 |
| | (振替貯金) ゆうちょ銀行 | 13,088,408 |
| 未収金 | | 38,232,416 |
| 前払金 | | 78,680 |
| 立替金 | | 226,531 |
| 流動資産合計 | | 68,638,063 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 | (定期預金) 八十二銀行 | 14,163,056 |
| 財政調整引当資産 | (定期預金) 八十二銀行 | 7,928,967 |
| 特定資産合計 | | 22,092,023 |
| (2) その他固定資産 | | |
| 什器備品 | | 254,880 |
| ソフトウェア | | 18,177,120 |
| リース資産 | | 7,147,008 |
| 保証金 | 関東通信事業協同組合 | 210,000 |
| その他固定資産合計 | | 25,789,008 |
| 固定資産合計 | | 47,881,031 |
| 資産合計 | | 116,519,094 |
| II 流動負債 | | |
| (1) 流動負債 | | |
| 未払金 | | 37,504,399 |
| 前受金 | | 3,796,000 |
| 預り金 | | 634,200 |
| 源泉税、住民税 | | 253,800 |
| その他預かり | | 380,400 |
| 流動負債合計 | | 41,934,599 |
| (2) 固定負債 | | |
| リース負債 | | 7,414,848 |
| 退職給付引当金 | | 15,061,102 |
| 固定負債合計 | | 22,475,950 |
| 負債合計 | | 64,410,549 |
| 正味財産 | | 52,108,545 |