

Ⅱ．平成24年度決算報告

(議案Ⅱ-2)

財 産 目 録

(平成25年03月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,573,232		
基本事業手持ち現金		825,459	
その他事業手持ち現金		270,467	
北海道銀行札幌駅前支店		2,369,797	
北洋銀行札幌駅前支店		332,739	
ゆうちょ銀行		774,600	
北海道労働金庫本店		170	
未収金	4,583,200		
北海道建築指導課		172,100	
札幌市		1,302,000	
日興美装工業㈱		500,100	
国土交通省		2,609,000	
立替金	52,800		
(株)三晃興業 H25損害保険料		52,800	
仮払金	20,714		
労働保険料		20,714	
流動資産合計	9,229,946		
2. 固定資産			
什器備品	19,999		
電話加入権	15,000		
出資金	30,000		
固定資産合計	64,999		
資産合計	9,294,945		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,079,991		
社会保険料法人負担分 4/1払		97,414	
3月分給与等 4/15払		909,677	
高齢者住宅要員研修謝金 4/5払		965,000	
未納付消費税		107,900	
仮受金	12,000		
会員の前受年会費		12,000	
預り金	98,398		
社会保険料本人負担4名分		96,398	
預かり住民税1名分		2,000	
源泉税預り金	144,958		
流動負債合計	2,335,347		
2. 固定負債	0		
固定負債合計	0		
負債合計	2,335,347		
正味財産合計	6,959,598		