

財 産 目 録

平成 30年 3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 | | | |
| 現金 | 1,786 | | |
| 普通預金 | | | |
| 八十二銀行本店 (普132510) | 16,232,747 | | |
| 八十二銀行県庁内支店 (普243965) | 0 | | |
| 長野信用金庫石堂支店 (普0610932) | 54,360 | | |
| 未収金 | | | |
| 未収会費 | 1,526,000 | | |
| たな卸資産 | | | |
| 腕章 | 146,880 | | |
| 前払費用 | | | |
| 警備新報購読料 | 32,400 | | |
| 流動資産合計 | | 17,994,173 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | | 0 | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 災害出動時積立預金 | | | |
| 長野信用金庫石堂支店 定期預金 | 2,000,000 | | |
| 事務局充実積立預金 | | | |
| 長野信用金庫石堂支店 定期預金 | 650,000 | | |
| 特定資産合計 | | 2,650,000 | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 145,600 | | |
| 敷金 | 344,000 | | |
| その他固定資産合計 | | 489,600 | |
| 固定資産合計 | | 3,139,600 | |
| 資産合計 | | | 21,133,773 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 社会保険料・NTT通信費 | 271,356 | | |
| 未払法人税等 | 71,000 | | |
| 未払消費税等 | 430,800 | | |
| 前受金 | | | |
| 前受受講料 | 788,400 | | |
| 前受会費 | 438,000 | | |
| 預り金 | 10,800 | | |
| 流動負債合計 | | 2,010,356 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 2,010,356 |
| 正味財産 | | | 19,123,417 |