

財 産 目 録

令和5年6月30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	現金手許有高	運転資金として	48,198
	預金	普通預金		4,407,426
		埼玉りそな銀行 秩父支店 001	運転資金として	4,872
		埼玉りそな銀行 浦和中央支店 002	運転資金として	7,176
		埼玉りそな銀行 浦和中央支店 003	運転資金として	5,062
		埼玉りそな銀行 浦和中央支店 004	運転資金として	6,310
		埼玉りそな銀行 浦和中央支店 005	運転資金として	3,827,225
		埼玉りそな銀行 浦和中央支店 006	運転資金として	556,781
	未収金	・首都高速道路㈱6月請求分 未収金 ・総合治水事務所 6月請求分 未収金		141,027
流動資産合計				4,596,651
(固定資産)				
その他固定資産	電話加入権	NTT東日本 1本 048-864-1363	公益目的事業及び関連する法人業務に使用している	147,784
固定資産合計				147,784
資産合計				4,744,435
(流動負債)				
	未払金	・長期相続登記等未了土地解消作業 報酬 ・首都高速道路㈱6月請求分 報酬 ・総合治水事務所 6月請求分 報酬 ・さいたま税理士法人 簡易課税制度申請委託料として		543,106
	未払消費税等	令和4年度分		129,800
	預り金			557,819
		(源泉所得税)	令和5年6月報酬、役員日当分	556,781
		(雇用保険)	R5.4～R5.6月分	1,038
流動負債合計				1,230,725
負債合計				1,230,725
正味財産				3,513,710