

財 産 目 録

令和6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)	預金	普通預金 第四北越銀行県庁支店	運転資金として	3,414,841
		普通預金 第四北越銀行新潟県庁支店	運転資金として	212,702
	計			3,627,543
	未収金	オリックス自動車(株) リース紹介手数料未収額	2月リース紹介の未収分	22,000
流動資産合計				3,649,543
(固定資産) その他固定資産	ソフトウェア	サーバ構築及び切替	OSバージョンアップ	135,208
	電話加入権	2回線	電話設置のため	156,650
	保証金	柳都タクシー共通券(株)	タクシーチケット利用のため	30,000
固定資産合計				321,858
資 産 合 計				3,971,401
(流動負債)	未払金	社会保険料の未払額	社会保険料2月分及び 賞与引当金に対応する 未払い分	103,158
	未払法人税等	法人税等の未払額	法人県民税・法人市民税の 未払い分	70,000
	預り金	従業員からの 社会保険料預り金	社会保険料の納付のため	149,684
	賞与引当金	従業員に対するもの	賞与の支給に備えたもの	175,000
流動負債合計				497,842
負 債 合 計				497,842
正 味 財 産				3,473,559