

財 産 目 録

令和7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	2,712,898
		普通預金 第四北越銀行新潟県庁支店	運転資金として	216,862
流動資産合計				2,929,760
(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	107,708
	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				294,358
資 産 合 計				3,224,118
(流動負債)	未払金	社会保険料の未払額	賞与引当金に対応する未払い分	26,390
	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	72,528
	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				343,918
負 債 合 計				343,918
正 味 財 産				2,880,200