

4 財 産 目 録

令和5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)			
	手元保管		253,763
預 金	普通預金 りそな銀行横浜支店	運転資金として	27,296,925
預 金	定期預金 りそな銀行横浜支店	運転資金として	0
未収金	労働保険料		0
前払金	4月分事務所賃借室料	シルクセンターM207号室	331,662
前払金	神戸市産業振興財団	令和5年度第2回技術研修会室料	22,500
前払金	外航船舶代理店業協会	年会費	100,000
流動資産合計			28,004,850
(固定資産)			
そ の 他	電話加入権	641-3552, 3532	153,600
固 定 資 産	敷 金	シルクセンターM207号室	3,015,110
固定資産合計			3,168,710
資 産 合 計			31,173,560
(流動負債)			
未払金	社会保険料	雇用保険料他	78,865
未払金	通信運搬費	たよれーるひかり 通信運搬費ほか	9,138
未払金	調査研究費	複合機積算使用料	20,754
前受金	損保預り金収入	令和5年度労働災害保険料	3,197,230
前受金	基本会費収入	令和5年度基本会費収入	1,332,000
前受金	馬力割会費収入	令和5年度馬力割会費収入	4,833,500
預り金	源泉所得税		136,461
預り金	住民税		75,300
預り金	雇用保険料		6,083
流動負債合計			9,689,331
(固定負債)			
固定負債合計			0
負 債 合 計			9,689,331
正 味 財 産			21,484,229