

財 産 目 録

平成 25 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)	現 金	手許有高	運転資金として	41,093	
	預 金	北海道銀行 札幌駅前支店	運転資金として	3,173,441	
	未 収 入 金	夢里塾	平成 24 年度助成費	142,000	
		美唄青年会議所	同上	40,000	
		厚真観光協会	同上	84,000	
			未収入金計	266,000	
未 収 収 益		定期預金利息	2,432		
流動資産合計				3,482,966	
(固定資産)	基本財産	定期預金	北海道銀行 札幌駅前支店 公益目的保有財産であり、運用益を財源として使用している	10,000,000	
		投資有価証券	(株)北海道銀行 はまなす債	同上	10,000,000
			大和証券(株) はまなす債	同上	10,000,000
			投資有価証券計	20,000,000	
固定資産合計				30,000,000	
資産合計				33,482,966	
(流動負債)	未 払 金	(株)太陽グループ 酒井司法書士事務所	通信費等の未払い分	108,000	
			役員変更登記の未払い分	18,973	
		未払金計	126,973		
	未払法人税等	北海道札幌道税事務所 札幌市	法人道民税均等割額	20,000	
			法人市民税均等割額	50,000	
		未払法人税等計	70,000		
預 り 金	酒井孝夫	源泉所得税	837		
流動負債合計				197,810	
負債合計				197,810	
正味財産				33,285,156	