

財 産 目 録

平成 28 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	103,482
	預 金	北海道銀行 札幌駅前支店	運転資金として	740,780
	未収収益		定期預金利息	2,034
流動資産合計				846,296
(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)北海道銀行ライラック債 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				30,846,296
(流動負債)	未 払 金	(株)太陽グループ	通信費等の未払い分	108,000
				未払金計
	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	酒井司法書士事務所	役員変更報酬預り源泉税	1,551
			預り金計	1,551
流動負債合計				179,551
負債合計				179,551
正味財産				30,666,745