

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	37,368
	預金	<普通預金>		
		山口銀行萩支店	運転資金として	49,694,395
		山口銀行江崎支店	運転資金として	5,146
		萩山口信用金庫萩支店	運転資金として	24,971,569
		萩郵便局 16783721	運転資金として	439,259
		萩郵便局 16338961	運転資金として	222
		萩郵便局 17604621	運転資金として	911
		<現金・預金計>		75,148,870
	未収金	配分金収入等	公益目的事業の未収金	18,683,766
		<未収金計>	18,683,766	
仮払金	第三者委員会及び税理士	第三者委員会報酬及び 税理士報酬(消費税修正申告)	5,464,800	
		<仮払金計>	5,464,800	
前払金	(株)全福サービス	平成28年度役員賠償責任保険	68,000	
		平成28年度個人情報漏えい保険	85,070	
		<前払金計>	153,070	
流動資産合計			99,450,506	
(固定資産) その他の 固定資産	車両運搬具	四輪10台	公益目的保有財産であり、95%を公益目的事業に使用している。	8,119,524
	什器備品	コピー機1台・パソコン2台 木工旋盤2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	21,461
	電話加入権	加入権6本	公益目的保有財産であり、95%を公益目的事業に使用している。	851,187
	預託金	車両運搬具リサイクル預託金	車両運搬具に対するリサイクル預託金である。	94,100
		<その他の固定資産計>	9,086,272	
固定資産合計			9,086,272	
資産合計			108,536,778	
(流動負債)	未払金	3月分支払配分金他	公益目的事業に関する未払い分	16,722,714
			<未払金計>	16,722,714
	仮受金	コンビニ収納回収手数料	公益目的事業に関する仮受金	15,324
			<仮受金計>	15,324
流動負債合計			16,738,038	
負債合計			16,738,038	
正味財産			91,798,740	