

# 財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	内 容	使用目的等	金 額
<b>(流動資産)</b>			
現金		運転資金	169,181
預金	普通預金 77B/K仙台東口支店	運転資金	71,157,483
	定期預金		0
未収金		未収会費、未収助成金	7,925,960
立替金		諸経費立替分	6,138,033
前払金		事務所賃借料前払い分	262,028
貸倒引当金			0
仮払金			165,651
<b>流動資産合計</b>			<b>85,818,336</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産	退職給付引当資産	役職員に係るもの	4,717,725
	特別積立資産	普通・定期預金 商工中金仙台支店	21,531,073
	構築物	バス停留所上屋等	6,274,374
	什器備品	バス総合案内システム	317,261
その他固定資産	什器備品	パソコン・プリンター	681,191
	敷金	猪股ビル敷金	1,220,000
<b>固定資産合計</b>			<b>34,741,624</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>120,559,960</b>
<b>(流動負債)</b>			
	未払金	経費支払に係るもの	4,082,649
	預り金	役職員に係るもの	276,117
	仮受金	経費支払に係るもの	765,900
<b>流動負債合計</b>			<b>5,124,666</b>
<b>(固定負債)</b>			
	退職給付引当金	職員に係るもの	2,477,475
	役員退職慰労引当金	常勤役員に係るもの	2,240,250
<b>固定負債合計</b>			<b>4,717,725</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>9,842,391</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>110,717,569</b>