

財 産 目 録

令和 7 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
<b>(流動資産)</b>				
現金				35,461
普通預金		七十七銀行 仙台東口支店	運転資金	20,524,809
普通預金		七十七銀行 仙台東口支店	運転資金	1,959,203
普通預金		七十七銀行 仙台東口支店	運転資金	5,233,383
普通預金		七十七銀行 仙台東口支店	運転資金	17,391,120
普通預金		七十七銀行 仙台東口支店	運転資金	2,439,559
普通預金		七十七銀行 仙台東口支店	運転資金	56
前払金				266,881
立替金				1,745,187
未収金				7,800,000
<b>流動資産合計</b>				<b>57,395,659</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	退給引当資産	役職員に係るもの	役職員の退職金支払の財源として 積み立てている。(公益事業80%)	5,024,448
特定資産	特別積立資産	普通預金・定期預金 商工中金 仙台支店	特別積立資産としてバスプール等 の改修工事や災害等の不測の事態 に備えて積み立てている(公益事 業100%)	13,542,686
	特定費用準備資金	定期預金 商工中金 仙台支店		17,000,000
	構築物	バス停留所上屋等	利用者の利便を図る目的で、バス 停の上屋整備を実施。公益目的保 有財産として事業に使用	2,882,271
その他固 定資産	什器備品		各業務で使用する共有財産 (公益事業80%)	231,117
	敷金		事務所借時の敷金 (公益事業80%)	1,220,000
	ソフトウェア		会計業務で使用する財産	279,107
<b>固定資産合計</b>				<b>40,179,629</b>
<b>資産合計</b>				<b>97,575,288</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金		諸経費等未払金	10,342,982
	預り金		源泉所得税の預り金等	87,060
	預り金		音楽著作権使用料 R7年度上期分	30,042
<b>流動負債合計</b>				<b>10,460,084</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金		職員の退職金に備えたもの	2,414,466
	役員退職慰労引当金			2,609,982
<b>固定負債合計</b>				<b>5,024,448</b>
<b>負債合計</b>				<b>15,484,532</b>
<b>正味財産</b>				<b>82,090,756</b>