

財 産 目 録

2016年3月31日 現在

(単位：円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	250,090
本会計	200,090
花っ子クラブ	5,000
なかよレクラブ	5,000
ピノキオクラブ	5,000
おおぞらクラブ	5,000
樽川スマイルクラブ	5,000
にこにこクラブ	5,000
キラキラクラブ	5,000
げんきっ子クラブ	5,000
つくしクラブ	5,000
ファイトキッズクラブ	5,000
普通 預金	15,905,703
札幌信用金庫	14,878,653
郵便貯金	977,340
北洋銀行	49,710
現金・預金 計	16,155,793

(売上債権)

未 収 金 :平成27年度文化庁助成金	183,688
売上債権 計	183,688

(その他流動資産)

前払 費用 :4月事務所家賃	52,508
その他流動資産 計	52,508

流動資産合計	16,391,989
--------	------------

資産の部 合計	16,391,989
---------	------------

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	9,637,660
給料手当	8,169,232
法定福利費	649,329
業務委託費	248,400
消耗品費	313,254
水道光熱費	222,453
修繕費	34,560
雑役務費	432
預 り 金	872,190
源泉所得税 (給料)	218,212
源泉所得税 (報酬等)	643,054
社会保険料	10,924
流動負債 計	10,509,850
負債の部 合計	10,509,850

正味財産	5,882,139
------	-----------