

# 財 産 目 録

令和2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	手元保管	運転資金として	381,685
	預金	みなと銀行(本店営業部)	運転資金として	44,141,080
		三井住友銀行(兵庫県庁出張所)		542,931
		三井住友銀行(神戸営業部)		39,235,291
		三井住友銀行(神戸公務部外34支店)		80,648,135
	未収金	派遣料金に対する未収額	派遣料金の未収分	179,218,438
	前払金	保険料金に対する前払額	保険料金に対する前払分	42,403
流動資産合計				344,209,963
(固定資産)	その他固定資産	什器備品	一眼レフデジタルカメラ	1
		電話加入権	4回線	226,408
固定資産合計				226,409
資産合計				344,436,372
(流動負債)	未払金	派遣会員3月分賃金等に対する未払額	派遣会員3月分賃金等の未払分	180,661,218
		消費税等の未払額	消費税等の未払分	39,924,400
		委託事業返還金に対する未払額	委託事業返還金の未払分	24,604,051
	預り金	派遣会員所得税の預り額	派遣会員所得税の預り分	25,554
	仮受金	派遣事業仮受金	派遣事業所の過入金分	37,001
	賞与引当金	職員に対する支給見込額	職員に対する賞与支給の支払いに備えるもの	1,514,000
	流動負債合計			
負債合計				246,766,224
正味財産				97,670,148