

# 財 産 目 録

平成31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	429,769
	預金	みなと銀行(本店営業部)	運転資金として	20,560,412
		三井住友銀行(兵庫県庁出張所)		741,947
		三井住友銀行(神戸営業部)		4,434,211
		三井住友銀行(神戸公務部外33支店)		107,005,581
	未収金	派遣料金に対する未収額	派遣料金の未収分	120,866,302
	立替金	派遣会員所得税立替額	派遣会員所得税	46,219
	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				254,126,844
(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				254,353,253
(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	112,779,469
		消費税等の未払額	消費税等の未払分	35,914,400
	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	47,160
	仮受金	派遣料金過入仮受額	派遣料金過入金分	219,324
	短期借入金	みなと銀行(本店営業部)	派遣事業の運営資金	21,150,000
	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	1,530,000
流動負債合計				171,640,353
負債合計				171,640,353
正味財産				82,712,900