

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
(流動資産)	現金	事務所保管	運転資金として	108,305
	普通預金	山陰合同銀行倉吉駅前出張所	運転資金として	7,580,684
	普通預金	鳥取銀行倉吉中央支店	運転資金として	790,281
	普通預金	ゆうちょ銀行 (5)	運転資金として	1,104,633
	普通預金	ゆうちょ銀行 (6)	運転資金として	1,100
	未収金	環境緑地 (株)	令和6年度正会員会費	120,000
	未収金	(有) トータルサービス	令和6年度正会員会費	120,000
	未収金	アークコーポレーション (株)	令和6年度正会員会費	120,000
	未収金	全国産業資源循環連合会	マニフェスト頒布推進事業R7.2月分	89,780
	未収金	全国産業資源循環連合会	マニフェスト頒布推進事業R7.3月分	159,500
	棚卸資産	全国産業資源循環連合会	マニフェスト頒布用-在庫	495,000
	棚卸資産	建設六団体副産物対策協議会	マニフェスト頒布用-在庫	205,200
流動資産合計				10,894,483
(固定資産) その他固定資産	電話加入権	0858-26-6611、0858-26-6650	事務所に供している	147,784
	敷金	牧本不動産	事務所に供している	150,000
	退職給付引当預金	山陰合同銀行倉吉駅前出張所	職員退職金として	255,000
固定資産合計				552,784
資産合計				11,447,267
(流動負債)	未払金	岡山県貨物運送 (株)	配送料	550
	預り金	倉吉税務署	源泉所得税3月分	6,590
	未払金	全国産業資源循環連合会	マニフェスト仕入R7.2月分	247,500
	未払金	全国産業資源循環連合会	マニフェスト仕入R7.3月分	448,500
流動負債合計				703,140
(固定負債)	退職給付引当金	山陰合同銀行倉吉駅前出張所	職員退職金として	255,000
	周年事業引当金		周年事業準備金として	300,000
固定負債合計				555,000
負債合計				1,258,140
正味財産				10,189,127