

財 産 目 録

令和 8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	147,112
	普通預金	山陰合同銀行倉吉駅前出張所	運転資金として	3,977,860
	普通預金	鳥取銀行倉吉中央支店	運転資金として	2,048,239
	普通預金	ゆうちょ銀行 (5)	運転資金として	166,883
	普通預金	ゆうちょ銀行 (6)	周年事業準備金として	600,000
	未収金	(有) 内田重機	令和7年度正会員会費	80,000
	未収金	アークコーポレーション (株)	令和6・7年度正会員会費	240,000
	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R8.2月分	100,980
	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R8.3月分	40,700
	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	192,300
	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	129,600
流動資産合計				7,723,674
(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	215,610
固定資産合計				513,394
資産合計				8,237,068
(流動負債)				
	未払金	福山通運 (株)	配送料	264
	預り金	倉吉税務署	源泉所得税3月分	10,569
	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	280,500
	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	148,500
流動負債合計				439,833
(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	215,610
	周年事業引当金		周年事業準備金として	600,000
固定負債合計				815,610
負債合計				1,255,443
正味財産				6,981,625