

第15期 財 産 目 録

平成30年5月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	130,677	
普通預金（北上信用金庫本店）	1,454,225	
普通預金（ゆうちょ銀行）	365,765	
郵便振替口座（仙台貯金事務センター）	312,594	
現金預金 計	2,263,261	
未収金		
公演支援業務料（火星の二人、BS日本の歌）	59,400	
文化芸術コーディネーター業務料（5月分）	60,000	
あそびの学校研究委嘱費（5月分）	20,000	
未収金 計	139,400	
流動資産合計		2,402,661
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		2,402,661
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
携帯電話料金（5月分）	8,106	
宅内電話料金（5月分）	5,326	
委託料精算返金（文部科学省事業）	188,964	
未払金 計	202,396	
預り金		
源泉徴収税（1～5月分）	6,000	
預り金 計	6,000	
未払法人税等		
県民税	22,000	
市民税	50,000	
未払法人税等 計	72,000	
流動負債合計		280,396
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		280,396
正味財産		2,122,265