

# 財 産 目 録

平成29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 預金	手元保管	運転資金として	92,089	
		普通預金	運転資金として		
	未収金 貯蔵品	常陽銀行 本店		2,619,248	
		筑波銀行 泉町支店		740,250	
		商工中金 水戸支店		417,642	
		水戸双葉台郵便局		409,536	
		明野測量設計		250,000	
		販売諸用紙		137,540	
		切手		37,429	
		コピー用紙		3,420	
		封筒		64,800	
タオル		13,100			
流動資産合計			4,785,054		
(固定資産)	特定資産	災害基金積立金	定期預金	2,671,334	
			常陽銀行 本店	災害基金として寄付とする	
	その他 固定資産	建物	597.38㎡ 水戸市谷津町1-23		5,046,818
		建物附属設備	給排水設備		1,928,395
		構築物	道路アスファルト工事		96,390
		什器備品	会議用テーブル等		413,960
		土地	829.98㎡ 水戸市谷津町1-23		7,669,000
		出資金	一般社団法人 MRW		550,000
電話加入権	電話加入権		66,592		
固定資産合計			18,442,489		
資 産 合 計			23,227,543		
(流動負債)	未払金	測量地質健康組合他	健康保険料等	92,029	
		ヤマト運輸	宅急便送料等	2,214	
		ミスターカーペット	尿石防止剤・マットリース	7,668	
		カウネット	事務用品	7,933	
		㈱アコオ	看板代	65,124	
		リコー	コピー機カウンター料金	30,240	
		水戸税務署	法人税	89,900	
		水戸県税事務所	県民税	52,600	
		水戸市役所	市民税	70,400	
		預り金	事務員	源泉所得税	29,170
			事務員	健康保険料等	81,386
			事務員	雇用保険料	13,513
		流動負債合計			542,177
	(固定負債)	長期未払金	筑波リース	エアコン割賦代金	1,282,680
固定負債合計			1,282,680		
負 債 合 計			1,824,857		
正 味 財 産			21,402,686		