

財 産 目 録

平成30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 普通預金	手元保管	小口の支払 9,429	
		北陸銀行富山丸の内支店	運転資金 5,090,741	
	未 収 金 前 払 金 仮 払 金	商工中金富山支店		3,963,458
		北陸銀行富山丸の内支店	マリッジサポートセンター用	276,138
		富山県	マリッジサポート事業受託金	851,145
		全法連	女性フォーラム山梨大会登録料	3,857,923
		マリッジサポートセンター	労働保険料概算払い	112,000
				110,746
流動資産合計			9,180,839	
[固定資産] 基本財産	定期預金	北陸銀行富山丸の内支店	公益目的保有財産 17,000,000	
		商工中金富山支店	公益目的保有財産 10,000,000	
	什器備品 システムソフト	マリッジサポートセンター	電話設備 66,634	
		マリッジサポートセンター	結婚支援システム 2,397,600	
固定資産合計			19,464,234	
【資産合計】			28,645,073	
[流動負債]	未 払 金 前 受 金	株式会社PCO 他	女性フォーラム富山大会PR活動費 他 1,490,138	
		マリッジサポートセンター	お見合い会員会費 3,010,834	
	預 り 金 仮 受 金	マリッジサポートセンター	センター職員負担社会保険料 他 147,759	
		マリッジサポートセンター	事業主負担社会保険料 83,718	
流動負債合計			4,732,449	
[固定負債]	なし		0	
固定負債合計			0	
【負債合計】			4,732,449	
【正味財産】			23,912,624	

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1)消費税の会計処理は、税込み経理方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

科 目	前期末残高	当期増減額	当期末残高
定期預金	17,000,000	0	17,000,000
合 計	17,000,000	0	17,000,000