

財 産 目 録

令和3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	手元保管	小口の支払	17,076	
	普通預金		運転資金	13,674,416	
		北陸銀行富山丸の内支店		10,755,596	
		商工中金富山支店		277,047	
	未収金	北陸銀行富山丸の内支店	マリッジサポートセンター用	2,641,773	
		富山県	マリッジサポートセンター事業受託金	4,549,802	
	仮払金	マリッジサポートセンター	労働保険料概算払い	70,110	
流動資産合計			18,311,404		
[固定資産]	基本財産	定期預金		17,000,000	
			北陸銀行富山丸の内支店	公益目的保有財産	10,000,000
			商工中金富山支店	公益目的保有財産	7,000,000
	什器備品	マリッジサポートセンター	電話設備	0	
	システムソフト	マリッジサポートセンター	結婚支援システム	0	
固定資産合計			17,000,000		
【資産合計】			35,311,404		
[流動負債]	未払金	マリッジサポートセンター	センター移設関連費用	645,666	
	前受金	マリッジサポートセンター	お見合い会員会費	3,161,250	
	預り金	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	71,885	
流動負債合計			3,878,801		
[固定負債]	なし			0	
固定負債合計			0		
【負債合計】			3,878,801		
【正味財産】			31,432,603		

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

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