

## (4)令和2年度 財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
(1)現金預金	<b>176,989,492</b>		
①現金	110,372		
②普通預金	166,879,120		
みずほ銀行 築地支店	139,397,559		
三菱UFJ銀行 築地支店	19,424,444		
三井住友銀行 築地支店	8,057,117		
③定期預金	10,000,000		
みずほ銀行 築地支店	10,000,000		
(2)未収金	<b>5,188,311</b>		
(3)前払金	<b>0</b>		
(4)仮払金	<b>773,631</b>		
①消費税中間納付額	478,800		
②概算雇用保険料	294,831		
(5)貯蔵品	<b>7,655</b>		
流動資産合計		<b>182,959,089</b>	
2.固定資産			
(1)特定資産	<b>62,618,382</b>		
①退職給付引当資産	62,618,382		
(2)その他固定資産	<b>6,865,968</b>		
①什器備品	3		
②敷金	6,526,800		
③電話加入権	339,165		
固定資産合計		<b>69,484,350</b>	
資産合計			<b>252,443,439</b>
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
(1)未払金	<b>43,320,320</b>		
(2)前受金	<b>0</b>		
(3)預り金	<b>1,842,664</b>		
①源泉所得税、住民税	460,624		
②社会保険料	1,088,450		
③雇用保険料	293,590		
流動負債合計		<b>45,162,984</b>	
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	<b>62,618,382</b>		
固定負債合計		<b>62,618,382</b>	
負債合計			<b>107,781,366</b>
正味財産合計			<b>144,662,073</b>