

(4)令和3年度 財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
(1)現金預金	210,799,165		
①現金	126,187		
②普通預金	200,672,978		
みずほ銀行 築地支店	181,842,611		
三菱UFJ銀行 築地支店	10,773,622		
三井住友銀行 築地支店	8,056,745		
③定期預金	10,000,000		
みずほ銀行 築地支店	10,000,000		
(2)未収金	6,058,404		
(3)前払金	0		
(4)仮払金	1,514,375		
①消費税中間納付額	1,270,700		
②概算雇用保険料	243,675		
(5)貯蔵品	9,731		
流動資産合計		218,381,675	
2.固定資産			
(1)特定資産	68,318,382		
①退職給付引当資産	68,318,382		
(2)その他固定資産	6,865,966		
①什器備品	1		
②敷金	6,526,800		
③電話加入権	339,165		
固定資産合計		75,184,348	
資産合計			293,566,023
II 負債の部			
1.流動負債			
(1)未払金	57,798,901		
(2)前受金	0		
(3)預り金	1,848,181		
①源泉所得税、住民税	474,719		
②社会保険料	1,040,745		
③雇用保険料他	332,717		
流動負債合計		59,647,082	
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	68,318,382		
固定負債合計		68,318,382	
負債合計			127,965,464
正味財産合計			165,600,559