

(4)令和4年度 財産目録

(令和5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	181,754,537		
①現金	145,551		
②普通預金	171,608,986		
みずほ銀行 築地支店	152,778,291		
三菱UFJ銀行 築地支店	10,774,322		
三井住友銀行 築地支店	8,056,373		
③定期預金	10,000,000		
みずほ銀行 築地支店	10,000,000		
(2)未収金	2,835,924		
(3)前払金	0		
(4)仮払金	1,440,802		
①消費税中間納付額	1,153,800		
②概算雇用保険料	287,002		
(5)貯蔵品	4,934		
流動資産合計		186,036,197	
2.固定資産			
(1)特定資産	72,018,382		
①退職給付引当資産	72,018,382		
(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		78,884,348	
資産合計			264,920,545
II 負債の部			
1.流動負債			
(1)未払金	43,811,997		
(2)前受金	100,000		
(3)預り金	1,704,889		
①源泉所得税、住民税	457,417		
②社会保険料	961,970		
③雇用保険料他	285,502		
流動負債合計		45,616,886	
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	72,018,382		
固定負債合計		72,018,382	
負債合計			117,635,268
正味財産合計			147,285,277