

(4)令和6年度 財産目録

(令和7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	115,603,861		
①現金	45,997		
②普通預金	105,557,864		
みずほ銀行 築地支店	86,705,318		
三菱UFJ銀行 築地支店	10,792,858		
三井住友銀行 築地支店	8,059,688		
③定期預金	10,000,000		
みずほ銀行 築地支店	10,000,000		
(2)未収金	3,260,677		
(3)前払金	0		
(4)仮払金	1,005,448		
①消費税中間納付額	443,000		
②概算雇用保険料	562,448		
(5)貯蔵品	1,617		
流動資産合計		119,871,603	
2.固定資産			
(1)特定資産	32,819,612		
①退職給付引当資産	32,819,612		
(2)その他固定資産	8,171,326		
①什器備品	1		
②電話加入権	339,165		
③敷金	7,832,160		
固定資産合計		40,990,938	
資産合計			160,862,541
II 負債の部			
1.流動負債			
(1)未払金	27,966,493		
(2)前受金	10,000		
(3)預り金	2,418,566		
①源泉所得税、住民税	606,536		
②社会保険料	1,248,230		
③雇用保険料	563,800		
流動負債合計		30,395,059	
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	32,819,612		
固定負債合計		32,819,612	
負債合計			63,214,671
正味財産合計			97,647,870