

(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) 廉蔵品	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