

## (4)令和7年度 財産目録

(令和8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	118,703,647		
①現金	111,557		
②普通預金	108,592,090		
みずほ銀行 築地支店	89,639,377		
三菱UFJ銀行 築地支店	10,880,109		
三井住友銀行 築地支店	8,072,604		
③定期預金	10,000,000		
みずほ銀行 築地支店	10,000,000		
(2)未収金	15,415,856		
(3)前払金	0		
(4)仮払金	1,202,307		
①消費税中間納付額	624,600		
②概算雇用保険料	544,707		
③その他仮払金	33,000		
(5)貯蔵品	2,207		
流動資産合計		135,324,017	
2.固定資産			
(1)特定資産	38,049,612		
①退職給付引当資産	38,049,612		
(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		46,220,938	
資産合計			181,544,955
II 負債の部			
1.流動負債			
(1)未払金	29,429,343		
(2)前受金	0		
(3)預り金	2,422,853		
①源泉所得税、住民税	641,230		
②社会保険料	1,236,880		
③雇用保険料	544,743		
流動負債合計		31,852,196	
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	38,049,612		
固定負債合計		38,049,612	
負債合計			69,901,808
正味財産合計			111,643,147