

(4) 令和元年度 財産目録

(令和2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	99,203,880		
①現金	276,278		
②普通預金	88,927,602		
みずほ銀行 築地支店	70,098,523		
三菱UFJ銀行 築地支店	10,771,591		
三井住友銀行 築地支店	8,057,488		
③定期預金	10,000,000		
みずほ銀行 築地支店	10,000,000		
(2)未収金	1,061,071		
(3)前払金	409,200		
(4)仮払金	1,045,239		
①消費税中間納付額	756,600		
②概算雇用保険料	288,639		
(5)貯蔵品	20,971		
流動資産合計		101,740,361	
2.固定資産			
(1)特定資産	64,768,382		
①退職給付引当資産	64,768,382		
(2)その他固定資産	6,865,968		
①什器備品	3		
②敷金	6,526,800		
③電話加入権	339,165		
固定資産合計		71,634,350	
資産合計			173,374,711
II 負債の部			
1.流動負債			
(1)未払金	6,802,225		
(2)前受金	30,000		
(3)預り金	1,915,272		
①源泉所得税、住民税	511,641		
②社会保険料	1,090,100		
③雇用保険料	286,935		
④誤入金	26,596		
流動負債合計		8,747,497	
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	64,768,382		
固定負債合計		64,768,382	
負債合計			73,515,879
正味財産合計			99,858,832