

(4) 平成30年度 財産目録
(平成31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 | 132,045,529 | | |
| ①現金 | 112,947 | | |
| ②普通預金 | 121,932,582 | | |
| みずほ銀行 築地支店 | 103,107,744 | | |
| 三菱UFJ銀行 築地支店 | 10,766,986 | | |
| 三井住友銀行 築地支店 | 8,057,852 | | |
| ③定期預金 | 10,000,000 | | |
| みずほ銀行 築地支店 | 10,000,000 | | |
| (2)未収金 | 13,208,788 | | |
| (3)前払金 | 552,960 | | |
| (4)仮払金 | 1,173,607 | | |
| ①消費税中間納付額 | 885,400 | | |
| ②概算雇用保険料 | 288,207 | | |
| (5)貯蔵品 | 5,615 | | |
| 流動資産合計 | | 146,986,499 | |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | 59,508,382 | | |
| ①退職給付引当資産 | 59,508,382 | | |
| (2)その他固定資産 | 6,916,249 | | |
| ①什器備品 | 50,284 | | |
| ②敷金 | 6,526,800 | | |
| ③電話加入権 | 339,165 | | |
| 固定資産合計 | | 66,424,631 | |
| 資産合計 | | | 213,411,130 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| (1)未払金 | 27,382,245 | | |
| (2)前受金 | 100,000 | | |
| (3)預り金 | 2,962,859 | | |
| ①源泉所得税、住民税 | 485,912 | | |
| ②社会保険料 | 2,188,576 | | |
| ③雇用保険料 | 288,371 | | |
| 流動負債合計 | | 30,445,104 | |
| 2.固定負債 | | | |
| (1)退職給付引当金 | 59,508,382 | | |
| 固定負債合計 | | 59,508,382 | |
| 負債合計 | | | 89,953,486 |
| 正味財産合計 | | | 123,457,644 |