

(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