

(4) 平成28年度 財産目録

(平成29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	110,203,814		
①現金	27,035		
②普通預金	100,176,779		
みずほ銀行 築地支店	81,357,960		
三菱東京UFJ銀行 築地支店	10,760,239		
三井住友銀行 築地支店	8,058,580		
③定期預金	10,000,000		
みずほ銀行 築地支店	10,000,000		
(2)未収金	7,313,563		
(3)貯蔵品	20,660		
(4)仮払金	4,601,810		
①消費税中間納付額	4,238,700		
②概算雇用保険料	363,110		
流動資産合計		122,139,847	
2.固定資産			
(1)特定資産	53,468,382		
①退職給付引当資産	53,468,382		
(2)その他固定資産	7,577,100		
①什器備品	711,135		
②敷金	6,526,800		
③電話加入権	339,165		
固定資産合計		61,045,482	
資産合計			183,185,329
II 負債の部			
1.流動負債			
(1)未払金	34,262,355		
(2)預り金	2,132,639		
①源泉所得税、住民税	490,306		
②社会保険料	1,195,730		
③雇用保険料	365,628		
④職員等の預り金	80,975		
流動負債合計		36,394,994	
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	53,468,382		
固定負債合計		53,468,382	
負債合計			89,863,376
正味財産合計			93,321,953