

**(4) 平成29年度 財産目録**  
(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
(1)現金預金	135,104,196		
①現金	80,954		
②普通預金	125,023,242		
みずほ銀行 築地支店	100,410,707		
三菱UFJ銀行 築地支店	16,554,319		
三井住友銀行 築地支店	8,058,216		
③定期預金	10,000,000		
みずほ銀行 築地支店	10,000,000		
(2)未収金	13,709,383		
(3)貯蔵品	8,807		
(4)仮払金	995,498		
①消費税中間納付額	695,600		
②概算雇用保険料	299,898		
流動資産合計		149,817,884	
2.固定資産			
(1)特定資産	53,308,382		
①退職給付引当資産	53,308,382		
(2)その他固定資産	7,321,025		
①什器備品	455,060		
②敷金	6,526,800		
③電話加入権	339,165		
固定資産合計		60,629,407	
資産合計			210,447,291
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
(1)未払金	45,634,906		
(2)預り金	3,004,415		
①源泉所得税、住民税	458,524		
②社会保険料	2,245,424		
③雇用保険料	300,467		
流動負債合計		48,639,321	
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	53,308,382		
固定負債合計		53,308,382	
負債合計			101,947,703
正味財産合計			108,499,588