

(3) 平成26年度 財産目録

(平成27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	126,179,542		
①現金	34,167		
②普通預金	116,145,375		
みずほ銀行 築地支店	69,177,238		
三菱東京UFJ銀行 築地支店	38,910,088		
三井住友銀行 築地支店	8,058,049		
③定期預金	10,000,000		
みずほ銀行 築地支店	10,000,000		
(2)未収金	108,000		
①高度化計画認定手数料	108,000		
(3)貯蔵品	41,857		
(4)前払金	573,540		
①セミナー会場費	573,540		
(5)仮払金	196,431		
①概算雇用保険料	196,431		
流動資産合計		127,099,370	
2.固定資産			
(1)特定資産	42,418,382		
①退職給付引当資産	42,418,382		
(2)その他固定資産	8,607,017		
①什器備品	1,741,052		
②敷金	6,526,800		
③電話加入権	339,165		
固定資産合計		51,025,399	
資産合計			178,124,769
II 負債の部			
1.流動負債			
(1)未払金	68,241,997		
(2)預り金	1,501,267		
①源泉所得税、住民税	413,770		
②社会保険料	1,087,497		
流動負債合計		69,743,264	
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	42,418,382		
固定負債合計		42,418,382	
負債合計			112,161,646
正味財産合計			65,963,123