

(4) 令和5年度 財産目録

(令和6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	147,606,838		
①現金	205,984		
②普通預金	137,400,854		
みずほ銀行 築地支店	118,570,020		
三菱UFJ銀行 築地支店	10,774,833		
三井住友銀行 築地支店	8,056,001		
③定期預金	10,000,000		
みずほ銀行 築地支店	10,000,000		
(2)未収金	2,809,328		
(3)前払金	0		
(4)仮払金	1,106,775		
①消費税中間納付額	717,400		
②概算雇用保険料	389,375		
(5)貯蔵品	6,089		
流動資産合計		151,529,030	
2.固定資産			
(1)特定資産	60,694,612		
①退職給付引当資産	60,694,612		
(2)その他固定資産	6,865,966		
①什器備品	1		
②敷金	6,526,800		
③電話加入権	339,165		
固定資産合計		67,560,578	
資産合計			219,089,608
II 負債の部			
1.流動負債			
(1)未払金	27,524,988		
(2)前受金	0		
(3)預り金	2,639,513		
①源泉所得税、住民税	640,464		
②社会保険料	1,576,180		
③雇用保険料他	422,869		
流動負債合計		30,164,501	
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	60,694,612		
固定負債合計		60,694,612	
負債合計			90,859,113
正味財産合計			128,230,495