

財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	153,135	
普通預金	三菱UFJ銀行 神保町支店	15,304,007	
	みずほ銀行 大阪中央支店	1,010,325	
	三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店	422,334	
未収金	令和2年度監修委託費等	4,449,707	
前払費用	平和管財 前払家賃	370,150	
流動資産合計			21,709,658
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	三菱東京UFJ銀行 神保町支店	5,000,000	
基本財産合計		5,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当預金			
定期預金	三菱東京UFJ銀行 神保町支店	12,100,000	
定期預金	(公益目的財産)		
定期預金	三菱東京UFJ銀行 神保町支店	20,000,000	
特定資産合計		32,100,000	
(3) その他固定資産			
建物	稼働間仕切	111,350	
什器備品	サーバー他	1	
電話加入権		336,952	
敷金		3,918,000	
その他固定資産合計		4,366,303	
固定資産合計			41,466,303
資産合計			63,175,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3月分社会保険料等	346,638	
前受金	事業収入等前受分	664,110	
預り金	3月分社保預り分等	179,557	
未払法人税等		25,000	
流動負債合計			1,215,305
2. 固定負債			
退職給付引当金		12,100,000	
固定負債合計			12,100,000
負債合計			13,315,305
正味財産			49,860,656