

財産目録

令和 4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 | 243,209 | |
| 普通預金 三菱UFJ銀行 神保町支店 | 20,445,541 | |
| みずほ銀行 大阪中央支店 | 452,623 | |
| 三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店 | 366,314 | |
| 前払費用 平和管財 前払家賃 | 509,270 | |
| 流動資産合計 | | 22,016,957 |
| 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 | 81,973 | |
| 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 | 4,336,926 | |
| 固定資産合計 | | 41,436,926 |
| 資産合計 | | 63,453,883 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払費用 3月分社会保険料等 | 432,818 | |
| 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 | 169,637 | |
| 未払法人税等 | 25,000 | |
| 流動負債合計 | | 1,291,565 |
| 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 | | 13,391,565 |
| 正味財産 | | 50,062,318 |