

財産目録

令和 2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			
現金預金			
現金	現金手許有高	76,078	
普通預金	三菱UFJ銀行 神保町支店	28,475,936	
	みずほ銀行 大阪中央支店	389,189	
	三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店	65,894	
前払費用	平和管財 前払家賃	492,475	
流動資産合計			29,499,572
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	
特定資産合計		12,100,000	
(3) その他固定資産			
建物	稼働間仕切	997,500	
什器備品	サーバー他	1,470,000	
リース資産	迷惑メール防止機	485,100	
減価償却累計額		△ 2,822,821	
電話加入権		336,952	
敷金		3,931,500	
その他固定資産合計		4,398,231	
固定資産合計			21,498,231
資産合計			50,997,803
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	3月分社会保険料等	473,937	
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	261,867	
未払法人税等		25,000	
流動負債合計			1,424,914
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			13,524,914
正味財産			37,472,889