## **財産目録** 平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物		使用目的等	(単位:円) <b>金 額</b>
(流動資産)			•	23	77
(1/102/4)/	現金	  手元保管		運転資金として	149, 762
	預金	普通預金		運転資金として	76, 231, 835
	預金	みずほBK	小舟町支店	運転資金として	58, 854, 082
	預金	みずほBK	兜町支店	運転資金として	6, 341, 450
	預金	三菱UFJBK	大伝馬町支店	運転資金として	10, 315, 065
	預金	三菱UF JBK	堀留支店	運転資金として	245, 305
	預金	三菱UF JBK	天満支店	運転資金として	475, 933
	未収金		) (    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -	検査手数料他	25, 448, 767
	証票	手元保管		JASマーク	104, 750
	前払費用	1 70011 1		システム開発費・家賃	6, 794, 388
	貸倒引当金			V	△ 167, 000
流動資産合計	英四月二亚				108, 562, 502
(固定資産)					
基本財産					30, 000, 000
23.1.74.77	定期預金	┃ ┃ 三菱UFJBK	大伝馬町支店	管理目的財産として保有している。	30, 000, 000
	/C/9/1// W.	二支01 分析	八四八八四		00,000,000
特定資産					50, 000, 000
八人民庄	  退職給与引当預金	┃ みずほBK	小舟町支店	  従業員の退職給付引当金見合	20, 000, 000
	100mm 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	三菱UF J BK	堀留支店	の引当資産として管理している。	10, 000, 000
		大和ネクストBK	が行う支店	の月ゴ東座として日径している。	20, 000, 000
		Λήμη/ΛΓDK	7 147 文/百		20, 000, 000
その他固定資産					21, 751, 213
ての他回足貝座	建物性医乳性			  公益目的事業の用95.3%と	8, 627, 698
	建物附属設備			公益日的事業の用95.3%と  と管理目的の財産4.7%として	0, 021, 090
				保有している	
	H UJ 4-4 304			公共日的東紫の田1000/	0 160 557
	機械器具			公益目的事業の用100%	8, 168, 557
	/			八光口如東對瓜田1000/	1 075 140
	什器備品			公益目的事業の用100%	1, 075, 148
	1 尼加拿入			八光日45末米の田000/ 1.	0.010.000
	入居保証金			公益目的事業の用90%と	2, 810, 000
				管理目的の財産10%として	
				保有している	
				// 大口作本本 © H000/ }	70.000
	電話加入権			公益目的事業の用90%と	70, 000
				管理目的の財産10%として	
				保有している	
	いっしよーマ			// 大口作本本 © II 1 0 0 0 /	000 010
田中沙立人引	ソフトウエア			公益目的事業の用100%	999, 810
固定資産合計					101, 751, 213
資産合計		1			210, 313, 715
(流動負債)	++1 ^	0日本米井~十八十	<del>द</del>		0.051.050
	未払金	3月事業費の未払額	貝	3月事業費の未払分	6, 371, 078
	未払消費税				2, 984, 800
	預り金			3月健康保険・厚生年金・住民税	1, 647, 691
流動負債合計					11, 003, 569
(固定負債)	SH WILL AND STORY	07 N = 5			
	退職給付引当金	従業員分		公益目的事業及び管理目的	69, 566, 095
				の業務を執行する従業員の	
				退職給付引当金である	
固定負債合計					69, 566, 095
負債合計					80, 569, 664
正味財産					129, 744, 051