

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・物量等		使用目的等	金額
(流動資産)					
	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UFJ BK	大伝馬町支店	運転資金として	10,315,065
	預金	三菱UFJ BK	堀留支店	運転資金として	245,305
	預金	三菱UFJ BK	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
	証券	手元保管		JASマーク	104,750
	前払費用			システム開発費・家賃	6,794,388
	貸倒引当金				△ 167,000
流動資産合計					108,562,502
(固定資産)					
基本財産					30,000,000
	定期預金	三菱UFJ BK	大伝馬町支店	管理目的財産として保有している。	30,000,000
特定資産					50,000,000
	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
		三菱UFJ 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	ダイコク支店		20,000,000
その他固定資産					21,751,213
	建物附属設備			公益目的事業の用95.3%と と管理目的の財産4.7%として 保有している	8,627,698
	機械器具			公益目的事業の用100%	8,168,557
	什器備品			公益目的事業の用100%	1,075,148
	入居保証金			公益目的事業の用90%と 管理目的の財産10%として 保有している	2,810,000
	電話加入権			公益目的事業の用90%と 管理目的の財産10%として 保有している	70,000
	ソフトウェア			公益目的事業の用100%	999,810
固定資産合計					101,751,213
資産合計					210,313,715
(流動負債)					
	未払金	3月事業費の未払額		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)					
	退職給付引当金	従業員分		公益目的事業及び管理目的 の業務を執行する従業員の 退職給付引当金である	69,566,095
固定負債合計					69,566,095
負債合計					80,569,664
正味財産					129,744,051