

財産目録

平成30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	104,662
	預金	普通預金		運転資金として	64,375,688
	預金	みずほBK	小舟町支店	運転資金として	48,429,739
	預金	みずほBK	兜町支店	運転資金として	6,411,485
	預金	東京三菱UFJ BK	大伝馬町支店	運転資金として	9,209,619
	預金	東京三菱UFJ BK	堀留支店	運転資金として	245,383
	預金	東京三菱UFJ BK	天満支店	運転資金として	79,462
	未収金			検査手数料他	27,287,898
	証券	手元保管		JASマーク	68,250
	前払費用			家賃	314,388
	貸倒引当金				△ 180,000
流動資産合計					91,970,886
(固定資産)	基本財産				30,000,000
	定期預金	東京三菱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
		東京三菱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				24,235,357
	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	10,753,284
	機械器具			公益目的事業の用100%	8,351,777
	什器備品			公益目的事業の用100%	1,494,296
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%	756,000	
固定資産合計					104,235,357
資産合計					196,206,243
(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	9,396,129
	未払消費税				3,372,400
	預り金			3月源泉所得税・住民税	624,335
流動負債合計					13,392,864
(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		62,346,079
		役員分	の業務を執行する従業員と役員の 退職給付引当金である		5,885,000
固定負債合計					68,231,079
負債合計					81,623,943
正味財産					114,582,300