

# 財産目録

平成29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
<b>(流動資産)</b>					
現金		手元保管		運転資金として	162,106
預金		普通預金		運転資金として	<b>72,783,968</b>
預金		みずほBK	小舟町支店	運転資金として	44,265,472
預金		みずほBK	兜町支店	運転資金として	6,412,071
預金		東京三菱UFJ BK	大伝馬町支店	運転資金として	21,468,369
預金		東京三菱UFJ BK	堀留支店	運転資金として	245,461
預金		東京三菱UFJ BK	天満支店	運転資金として	392,595
未収入金				検査手数料他	35,608,995
証券		手元保管		JASマーク	189,750
前払費用				家賃	1,187,568
貸倒引当金					△ 247,838
<b>流動資産合計</b>					<b>109,684,549</b>
<b>(固定資産)</b>					
特定資産					<b>30,000,000</b>
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					<b>30,000,000</b>
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
その他固定資産					<b>27,584,423</b>
建物附属設備				公益目的事業の用88.3%と と管理目的の財産11.7%として 保有している	12,898,109
機械器具				公益目的事業の用100%	8,877,669
什器備品				公益目的事業の用94.5%と と管理目的の財産5.5%として 保有している	1,913,445
入居保証金				公益目的事業の用90%と 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 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90%と と管理目的の財産10%として 保有している	1,015,200
<b>固定資産合計</b>					<b>87,584,423</b>
<b>資産合計</b>					<b>197,268,972</b>
<b>(流動負債)</b>					
未払金		3月事業費の未払額		3月事業費の未払分	14,894,158
未払消費税					1,945,400
預り金				3月住民税	389,000
<b>流動負債合計</b>					<b>17,228,558</b>
<b>(固定負債)</b>					
退職給付引当金		従業員分		公益目的事業及び管理目的	55,368,405
		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	81,013,500
<b>固定負債合計</b>					<b>136,381,905</b>
<b>負債合計</b>					<b>153,610,463</b>
<b>正味財産</b>					<b>43,658,509</b>