

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部			
	科 目	金 額	
1.	流動資産		
	現金	637,671	
	普通預金	7,567,839	
		15,483,901	
	郵便振替	851,189	
	定期預金	4,000,000	
	定期預金	1,000,000	29,540,600
	未収入金	70,000	
		24,000	
		6,000	
		352,000	
		1,159,420	
		1,500	1,612,920
	前払費用	29,580	29,580
	棚卸図書	3,500	
		9,520	
		840	
		549,824	563,684
	流 動 資 産 合 計		31,746,784
2.	固定資産		
	(1)基本財産		
	什器備品	256,417	
	ソフトウェア	167,148	
	繰延資産	135,000	
	減価償却引当金	0	
	電話加入権	81,500	
	敷金	1,314,288	
	長期定期預金(みずほ)	160,000	
	長期定期預金(三菱東京UFJ)	6,000,000	8,114,353
	(2)特定資産		
	エコ・小活動引当預金(三菱東京UFJ)	3,080,000	
	退職給与引当預金(みずほ)	5,045,000	8,125,000
	固 定 資 産 合 計		16,239,353
	資 産 合 計		47,986,137
II 負債の部			
	科 目	金 額	
1.	流動負債		
	未払金	60,396	
	預り金	30,880	
		8,659	
		188,800	228,339
	仮受金	20,000	20,000
	未払消費税	543,500	543,500
	未払事業税等	308,100	308,100
	流 動 負 債 合 計		1,160,335
2.	固定負債		
	退職給与引当金	5,045,000	
	固 定 負 債 合 計		5,045,000
	負 債 合 計		6,205,335
	正 味 財 産		41,780,802