

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部			
	科 目	金 目 額	
1.	流動資産		
	現金	286,495	
	普通預金	4,478,843	
		15,958,535	
	郵便振替	159,355	
	定期預金	4,000,000	
	定期預金	1,000,000	25,883,228
	未収入金	81,000	
		6,000	
		88,550	
		44,000	
		420,860	
			640,410
	前払費用	263,945	263,945
	棚卸図書	3,500	
		9,520	
		840	
		228,052	241,912
	流 動 資 産 合 計		27,029,495
2.	固定資産		
	(1)基本財産		
	什器備品	80,623	
	ソフトウェア	0	
	一括償却資産	119,167	
	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	7,755,578
	(2)特定資産		
	エコ・小活動引当預金(三菱東京UFJ)	1,580,000	
	退職給与引当預金(みずほ)	5,695,000	
	70周年記念事業引当預金(三菱東京UFJ)	2,000,000	9,275,000
	固 定 資 産 合 計		17,030,578
	資 産 合 計		44,060,073
II 負債の部			
	科 目	金 目 額	
1.	流動負債		
	未払金	30,913	
	預り金	31,500	
		12,445	
		118,000	161,945
	仮受金	0	0
	未払消費税	835,600	835,600
	未払事業税等	235,600	235,600
	流 動 負 債 合 計		1,264,058
2.	固定負債		
	退職給与引当金	5,695,000	
	固 定 負 債 合 計		5,695,000
	負 債 合 計		6,959,058
	正 味 財 産		37,101,015