

## 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目及び内訳	金額	備考
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金合計	37,281,330	
現金手許有高	52,011	
普通預金	7,229,319	
三井住友銀行 東京公務部 900898	811,226	
みずほ銀行 芝支店	471,584	
三菱東京UFJ銀行 本店	669,385	
さわやか信用金庫 芝浦支店	462,124	
三井住友銀行 東京公務部 149840	4,815,000	※退職給与引当預金
定期預金	30,000,000	
三井住友銀行 東京公務部	10,000,000	
みずほ銀行 芝支店	5,000,000	
三菱東京UFJ銀行 本店	5,000,000	
さわやか信用金庫 芝浦支店	10,000,000	
未収金	26,190,000	
流動資産合計	63,471,330	
2 固定資産		
その他の固定資産		
電話加入権	224,952	
敷金保証金	2,000,000	
その他の固定資産合計	2,224,952	
固定資産合計	2,224,952	
資産合計	65,696,282	

## 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目 及 び 内 訳	金 額	備 考
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
未払金	7,567,558	
預り金	194,142	
源泉税（給与）	8,992	
源泉税（報酬）	7,959	
社会保険料	122,773	
雇用保険料	37,018	
住民税	17,400	
流 動 負 債 合 計	7,761,700	
2 固定負債		
退職給付引当金	4,815,000	
固 定 負 債 合 計	4,815,000	
負 債 合 計	12,576,700	
差 引 正 味 財 産	53,119,582	

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

退職給与引当金は、従業員の退職給与に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込処理を採用しております。

### 2. 会計方針の変更      なし

### 3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	4,230,000	585,000		4,815,000
小 計	4,230,000	585,000	0	4,815,000
合 計	4,230,000	585,000	0	4,815,000

付属明細について

#### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記 3. 特定資産の増減及びその残高に記載している。

#### 2. 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表の注記 3. 特定資産の増減及びその残高に記載している。