

財産目録

平成30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	43,167,182	
現金手許有高	48,394	
普通預金	13,118,788	
三井住友銀行 東京公務部 900898	1,910,501	
みずほ銀行 芝支店	278,907	
三菱東京UFJ銀行 本店	1,430,081	
さわやか信用金庫 芝浦支店	3,982,299	
三井住友銀行 東京公務部 149840	5,517,000	※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	※事業安定引当資産
みずほ銀行 芝支店	5,000,000	※事業安定引当資産
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	18,932,400	
流動資産合計	62,099,582	
2 固定資産		
その他の固定資産		
商標権	450,000	
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	2,674,952	
固定資産合計	2,674,952	
資産合計	64,774,534	

財産目録

平成30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	604,800	
預り金	364,939	
源泉税（給与）	18,038	
源泉税（報酬）	12,507	
社会保険料	271,724	
雇用保険料	27,870	
住民税	34,800	
流動負債合計	969,739	
2 固定負債		
退職給付引当金	5,517,000	
固定負債合計	5,517,000	
負債合計	6,486,739	
差引正味財産	58,287,795	

## 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) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産の商標権について10年間の均等償却を行っております。

(3) 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				
事業安定引当資産	0	15,000,000		15,000,000
退職給付引当資産	4,815,000	702,000	0	5,517,000
小 計	4,815,000	15,702,000	0	20,517,000
合 計	4,815,000	15,702,000	0	20,517,000

将来の事業の安定に資するため事業安定引当資産を定期預金として積立てております。

### 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。