

財産目録

平成31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	48,472,688	
現金手許有高	34,188	
普通預金	18,438,500	
三井住友銀行 東京公務部 900898	2,625,218	
みずほ銀行 芝支店	3,558,479	
三菱UFJ銀行 本店	1,537,025	
さわやか信用金庫 芝浦支店	4,498,778	
三井住友銀行 東京公務部 149840	6,219,000	※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UFJ銀行 本店	5,000,000	※事業安定引当資産
さわやか信用金庫 芝浦支店	10,000,000	※事業安定引当資産
未収金	34,102,080	
流動資産合計	82,574,768	
2 固定資産		
その他の固定資産		
商標権	400,000	
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	2,624,952	
固定資産合計	2,624,952	
資産合計	85,199,720	

4. 財産目録

平成31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	2,311,528	
預り金	392,610	
源泉税（給与）	18,774	
源泉税（報酬）	9,096	
社会保険料	296,744	
雇用保険料	28,496	
住民税	39,500	
流 動 負 債 合 計	2,704,138	
2 固定負債		
退職給付引当金	6,219,000	
固 定 負 債 合 計	6,219,000	
負 債 合 計	8,923,138	
差 引 正 味 財 産	76,276,582	