

財産目録

令和7年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		金額
流動資産	現金	手元保管（運転資金）		320,245
		本部	315,245	
		うらしま	5,000	
	普通預金			5,236,958
		みずほ普通2163196	5,236,958	
		みずほ普通1305827	0	
	郵便振替			261,117
	未収金	事業収益代金未収分		30,345,834
	たな卸資産	うらしま、つくし君、片側部品在庫		1,660,697
	前払金	次年度講師謝金他		0
	前払費用	4月家賃		519,422
	立替金	千葉ふれあいプラザ給与他		7,142,677
	その他流動資産	共同事業体利益分配金		3,876,426
	貸倒引当金			△ 303,458
流動資産合計				49,059,918
固定資産	特定資産			
	退職給付引当資産	みずほ普通1328029		3,527,537
	その他固定資産			
	什器備品	固定資産台帳参照		40,795
	電話加入権			622,794
	敷金	日本女性学習財団		2,124,660
固定資産合計				6,315,786
資産合計				55,375,704
流動負債	未払金	給与その他諸経費		7,310,745
	未払法人税等	法人・住民税均等割		70,000
	未払消費税等	確定分		2,414,100
	預り金	源泉所得税、社会保険料		1,235,584
流動負債合計				11,030,429
固定負債				
	退職給付引当金			1,526,000
固定負債合計				1,526,000
負債合計				12,556,429
正味財産				42,819,275