

財産目録
令和3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			
流動資産	現金	手元保管 (運転資金)	
		本部	155,869
		みなと55	27,238
	普通預金	うらしま	5,000
		みずほ普通2163196	9,764,641
		みずほ普通1305827	5,332,736
	郵便振替		57,238
	未収金		28,596,310
	たな卸資産	うらしま、つくし君、片側部品在庫	1,949,226
	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	3,481,802	
その他流動資産	共同事業体利益分配金	1,584,618	
貸倒引当金		△ 303,120	
流動資産合計			51,170,980
固定資産			
固定資産	特定資産		
	退職給付引当資産	みずほ普通1328029	3,475,072
	その他固定資産		
	什器備品	固定資産台帳参照	108,047
	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			6,330,573
資産合計			57,501,553
流動負債			
流動負債	未払金 未払法人税等 未払消費税等 預り金	法人・住民税均等割	9,603,888
		確定分	70,000
		源泉所得税、社会保険料	1,350,000
			1,163,655
流動負債合計			12,187,543
固定負債			
固定負債	退職給付引当金		3,475,000
固定負債合計			3,475,000
負債合計			15,662,543
正味財産			41,839,010