

財産目録

令和5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)	343,833
		本部	338,833
		うらしま	5,000
	普通預金		17,082,575
		みずほ普通2163196	17,082,575
		みずほ普通1305827	0
	郵便振替		263,347
	未収金	別紙参照	24,082,403
	たな卸資産	うらしま、つくし君、 片側部品在庫	2,107,999
	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	14,396,657	
その他流動資産	共同事業体利益分配金	3,815,598	
貸倒引当金		△ 245,640	
流動資産合計			62,366,194
固定資産			
特定資産			
	退職給付引当資産	みずほ普通1328029	3,475,140
その他固定資産			
	什器備品	固定資産台帳参照	74,421
	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			6,297,015
資産合計			68,663,209
流動負債			
	未払金	別紙参照	16,152,068
	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	2,755,700
	預り金	源泉所得税、社会保険料	1,484,146
流動負債合計			20,461,914
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			23,936,914
正味財産			44,726,295