

財産目録

令和4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）	85,469
		本部	80,469
		みなと55	0
		うらしま	5,000
	普通預金		25,836,735
		みずほ普通2163196	23,865,494
		みずほ普通1305827	1,971,241
	郵便振替		253,747
	未収金	事業収益代金未収分	18,084,366
	たな卸資産	うらしま、つくし君、片側部品在庫	1,926,023
	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	5,085,096
	その他流動資産	共同事業体利益分配金	1,855,977
	貸倒引当金		△ 188,076
流動資産合計			53,458,759
固定資産			
特定資産			
	退職給付引当資産	みずほ普通1328029	3,475,106
その他固定資産			
	什器備品	固定資産台帳参照	91,234
	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			6,313,794
資産合計			59,772,553
流動負債			
	未払金	給与、講師謝金他	12,179,262
	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	872,800
	預り金	源泉所得税、社会保険料	1,694,770
流動負債合計			14,816,832
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			18,291,832
正味財産			41,480,721