

財産目録  
令和2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金額
<b>流動資産</b>			
流動資産	現金	手元保管（運転資金）	103,902
		本部	40,638
		みなと55	58,264
	普通預金	うらしま	5,000
		みずほ普通2163196	2,806,134
	みずほ普通1305827	981,261	
	郵便振替		67,107
	未収金		34,496,759
	たな卸資産	うらしま、つくし君、片側部品在庫	1,658,438
	前払費用	4月家賃	1,038,844
立替金	千葉ふれあいプラザ給与他	3,843,747	
その他流動資産	共同事業体利益分配金	3,690,974	
貸倒引当金		△ 372,564	
流動資産合計			48,314,602
<b>固定資産</b>			
特定資産			
その他固定資産	退職給付引当資産	みずほ普通1328029	3,475,042
	什器備品	固定資産台帳参照	124,860
	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			6,347,356
資産合計			54,661,958
<b>流動負債</b>			
流動負債	未払金		18,084,712
	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	3,230,700
	預り金	源泉所得税、社会保険料	1,281,279
流動負債合計			22,666,691
<b>固定負債</b>			
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			26,141,691
正味財産			28,520,267