

財 産 目 録

平成 30 年 3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部			
	科 目	金 額	
1.	流動資産		
	現金	306,326	
	普通預金	2,085,705	
		6,408,030	
	郵便振替	551,936	
	定期預金	4,000,000	
	定期預金	1,000,000	14,351,997
	未収入金	108,000	
		0	
		6,000	
		540	
		64,800	
		453,240	
		13,357,440	
		15,000	14,005,020
	仮払金	0	0
	前払費用	1,292	1,292
	棚卸図書	3,500	
		20,160	
		840	24,500
	流 動 資 産 合 計		28,382,809
2.	固定資産		
	(1)基本財産		
	什器備品	625,077	
	一括償却資産	0	
	ソフトウェア	1,666,764	
	繰延資産	459,000	
	減価償却引当金	0	
	電話加入権	81,500	
	敷金	1,314,288	
	長期定期預金(みずほ)	160,000	
	長期定期預金(三菱東京UFJ)	6,000,000	10,306,629
	(2)特定資産		
	エコ・小活動引当預金(三菱東京UFJ)	1,230,000	
	退職給与引当預金(みずほ)	3,700,000	4,930,000
	固 定 資 産 合 計		15,236,629
	資 産 合 計		43,619,438
II 負債の部			
	科 目	金 額	
1.	流動負債		
	預り金	23,870	
		0	
		7,100	
		180,800	211,770
	前受金	180,000	
	未払金	10,568,688	10,568,688
	未払消費税	120,900	120,900
	未払事業税等	191,500	191,500
	流 動 負 債 合 計		11,272,858
2.	固定負債		
	退職給与引当金	3,700,000	
	固 定 負 債 合 計		3,700,000
	負 債 合 計		14,972,858
	正 味 財 産		28,646,580