

財 産 目 録

令和 2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	319,361	
	普通預金	2,379,913	
		17,427,613	
	郵便振替	809,732	
	定期預金	4,000,000	
	定期預金	1,000,000	25,936,619
	未収入金	6,000	
		598,380	604,380
	前払費用	25,010	25,010
	棚卸図書	3,500	
		10,080	
		840	14,420
	流 動 資 産 合 計		26,580,429
2.	固定資産		
	(1)基本財産		
	什器備品	344,314	
	ソフトウェア	547,020	
	繰延資産	243,000	
	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	8,690,122
	(2)特定資産		
	エコ・小活動引当預金(三菱東京UFJ)	3,190,000	
	退職給与引当預金(みずほ)	4,580,000	7,770,000
	固 定 資 産 合 計		16,460,122
	資 産 合 計		43,040,551
II 負債の部			
	科 目	金 額	
1.	流動負債		
	預り金	29,460	
		8,236	
		166,800	204,496
	前受金	142,000	142,000
	未払消費税	544,600	544,600
	未払事業税等	982,200	982,200
	流 動 負 債 合 計		1,873,296
2.	固定負債		
	退職給与引当金	4,580,000	
	固 定 負 債 合 計		4,580,000
	負 債 合 計		6,453,296
	正 味 財 産		36,587,255