

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

(単位 : 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
①現金預金		
現金手許有高	109,109	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行(麴町中央支店)	3,081,657	
三菱東京UFJ銀行(渋谷支店)	7,085,524	
三菱東京UFJ銀行(新宿中央支店)	13,646	
三菱東京UFJ銀行(青山通支店)	908,738	
ゆうちょ銀行(振替口座)	373,000	
現金預金合計	11,571,674	
①前払費用	189,821	
流動資産合計		11,761,495
2 固定資産		
①基本財産		
基本財産定期預金		
大和ネクスト銀行	30,000,000	
土 地	391,000	
基本財産合計	30,391,000	
②特定資産		
退職金積立預金		
大和ネクスト銀行	12,544,000	
法人会計運用資金		
三菱東京UFJ銀行	20,000,000	
特定資産合計	32,544,000	
③その他の固定資産		
什器備品	0	
商 標 権	0	
その他の固定資産合計	0	
固定資産合計		62,935,000
資産合計		74,696,495
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金		
源泉所得税	155,093	
社会保険料	140,003	
住民税	39,600	
流動負債合計		334,696
2 固定負債		
退職給与引当金	12,544,000	
固定負債合計		12,544,000
負債合計		12,878,696
差引正味財産		61,817,799