

# 財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I. 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	90,445,583	
現 金	619,682	
当座預金(みずほ銀行)	77,306,035	
普通預金(三井住友銀行)	12,519,866	
前払金	3,031,800	
貯蔵品	1,059,000	
未収金	0	
流動資産合計		94,536,383
2. 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産合計		
(2)特定資産		
退職給付引当資産(みずほ銀行普通預金)	6,722,000	
役員退職積立資産(みずほ銀行普通預金)	30,062,000	
特定資産合計	36,784,000	
(3)その他固定資産		
構 築 物	3,752,046	
什 器 備 品	7,550,404	
ソフトウェア	2,716,318	
リース資産	4,028,955	
保証金	16,326,000	
その他固定資産合計	34,373,723	
固定資産合計		71,157,723
資 産 合 計		165,694,106
<b>II. 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	1,215,298	
消 費 税	0	
その他未払金	1,215,298	
預り金	752,137	
源泉所得税	286,521	
地 方 税	391,500	
社会保険料	74,116	
短期リース債務	1,200,094	
賞与引当金	887,000	
流動負債合計		4,054,529
2. 固定負債		
退職給付引当金	36,784,000	
長期リース債務	2,904,276	
固定負債合計		39,688,276
負 債 合 計		43,742,805
<b>III. 正味財産(I-II)</b>		121,951,301