

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)					
	現金	手許現金有高	運転資金として	351,351	
	普通預金		運転資金として	38,703,354	
	前払金	りそな銀行 赤坂支店		32,102,365	
		みずほ銀行 虎ノ門支店		29,779	
		三井住友銀行 東京公務部		5,303,798	
		三菱東京ＵＦＪ銀行 東京公務部		1,113,257	
		商工組合中央金庫 本店営業部		154,155	
				5,321,050	
	未収入金	大星ビル管理(株)	4月分借室料	3,192,508	
		りそな銀行 赤坂支店	借入金利息	171,746	
		労働保険料概算払いとの差額	168,595		
ヨドバシカメラ		ライセンス更新料	1,636,958		
その他		ドメイン維持管理費・他	151,243		
仕掛品			67,653,919		
	実施事業等会計分		51,316,383		
	その他会計分		16,337,536		
貯蔵品	QUOカード		2,611,778		
			1,000		
流動資産合計				114,642,452	
(固定資産)					
基本財産			運用益を法人会計の財源として使用している	173,136,886	
	預金預金			63,136,886	
	定期預金	りそな銀行 赤坂支店		33,136,886	
	定期預金	三菱東京ＵＦＪ銀行 東京公務部		30,000,000	
	投資有価証券			110,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	い第798号商工債券(5年)		10,000,000
			い第824号商工債券(5年)		100,000,000
			普通預金 りそな銀行 赤坂支店	役職員の退職金の支払に備えたもの	85,927,331
					85,927,331
	その他固定資産				46,692,544
建物附属設備				14,624,827	
什器備品				3	
電話加入権		9本分		101,395	
商標権				492,118	
ソフトウェア				1	
敷金		日本生命保険相互会社		31,474,200	
固定資産合計				305,756,761	
資産合計				420,399,213	
(流動負債)					
	未払金			48,566,699	
	未払費用	実施事業等会計分		5,893,275	
		その他会計分		42,673,424	
				26,020,102	
		3月分給与手当		170,349	
		3月分健康保険料他		1,817,709	
	前受金	3月分電気代等		298,432	
		消耗品他		350,912	
		移転費		23,382,700	
				20,097,487	
預り金	その他会計分		20,097,487		
			3,181,300		
短期借入金	その他会計分	誤入金の返納額	22,000		
	法人会計分	源泉所得税他	3,159,300		
			85,000,000		
未払法人税等	りそな銀行 赤坂支店		85,000,000		
			70,000		
流動負債合計				182,935,588	
(固定負債)					
	退職給付引当金		役職員の退職給付債務期末要支給額	99,067,780	
固定負債合計				99,067,780	
負債合計				282,003,368	
正味財産				138,395,845	