

# 財 産 目 録

令和 4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	167,823
普通預金		運転資金として	21,665,370
	りそな銀行 赤坂支店		12,067,670
	みずほ銀行 虎ノ門支店		45,938
	三井住友銀行 東京公務部		8,761,575
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部		702,720
	商工組合中央金庫 本店営業部		87,467
前払金			2,064,346
	大星ビル管理(株)	4月分借室料	1,396,384
	りそな銀行 赤坂支店	借入金利息	64,657
		労働保険料概算払いとの差額	44,866
	ヨドバシカメラ	ライセンス更新料	481,458
	その他	ドメイン維持管理費・他	76,981
未収入金			69,660,838
	実施事業等会計分		47,172,110
	その他会計分		22,488,728
<b>流動資産合計</b>			<b>93,558,377</b>
(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	100,000,000
投資有価証券			100,000,000
	い第824号商工債券(5年)		100,000,000
特定資産	退職給付引当資産		78,728,780
	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	65,588,331
	定期預金 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	13,140,449
その他固定資産			25,475,140
	建物附属設備		13,198,694
	什器備品		3
	電話加入権		101,395
	9本分		399,248
	商標権		11,775,800
	敷金	日本生命保険相互会社	
<b>固定資産合計</b>			<b>204,203,920</b>
<b>資産合計</b>			<b>297,762,297</b>
(流動負債)			
未払金			30,724,181
	実施事業等会計分		4,709,810
	その他会計分		26,014,371
未払費用			2,123,810
	3月分給与手当		124,087
	3月分健康保険料他		1,649,954
	3月分電気代等		177,133
	消耗品他		172,636
前受金			15,767,216
	その他会計分		15,767,216
預り金			2,974,120
	法人会計分	源泉所得税他	2,974,120
短期借入金			50,000,000
	りそな銀行 赤坂支店		50,000,000
未払法人税等			70,000
<b>流動負債合計</b>			<b>101,659,327</b>
(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	91,440,657
<b>固定負債合計</b>			<b>91,440,657</b>
<b>負債合計</b>			<b>193,099,984</b>
<b>正味財産</b>			<b>104,662,313</b>