

# 財産目録

令和 5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)	現金預金	手元現金有高	運転資金として	159,920		
			運転資金として	15,235,101		
	未収入金	りそな銀行 赤坂支店			6,809,917	
		みずほ銀行 虎ノ門支店			1,052,095	
		三井住友銀行 東京公務部			2,853,382	
		三菱東京UFJ銀行 東京公務部			4,300,594	
		商工組合中央金庫 本店営業部			219,113	
					138,000,433	
	前払金	その他受託事業			45,036,720	
		自主事業			89,819,641	
		補助金事業			3,144,072	
					4,978,662	
マイクロソフト(株)エム・パシカメ		OfficeProPlusライセンス更新料		2,831,125		
大星ビル管理(株)		4月分借室料		1,396,384		
	セコムトラストシステム(株)	WEB利用SSL証明書		396,000		
	りそな銀行 赤坂支店	借入金利息		77,588		
	(株)日本レジスティーサービズ、他	ドメイン維持管理費・他		77,047		
		労働保険料概算払いとの差額		200,518		
流動資産合計				158,374,116		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	い第24号商工債券(5年)	運用益を法人会計の財源として使用	100,000,000	
		退職給付引当資産		役職員の退職金支払に備えたもの	72,683,676	
	その他固定資産	建物附属設備	普通預金 りそな銀行 赤坂支店			59,543,005
			定期預金 りそな銀行 赤坂支店			13,140,671
						23,956,138
						11,772,562
		什器備品	9本分			3
			電話加入権			101,395
			商標権			306,378
			敷金	日本生命保険相互会社		
固定資産合計				196,639,814		
資産合計				355,013,930		
(流動負債)	短期借入金	りそな銀行 赤坂支店	運転資金として	60,000,000		
		未払金		67,748,469		
	未払費用	国からの受託			4,449,359	
		その他受託事業			363,052	
		自主事業			45,350,964	
		補助金事業			17,585,094	
					2,512,457	
					82,052	
	前受金	3月分給与手当等	3月分給与手当等		1,527,131	
		健康保険組合、日本年金機構、他	3月分健康保険料他		210,319	
		大星ビル管理(株)	3月分電気代等		310,006	
		(株)パソナ	派遣契約費		382,949	
消耗品他				19,313,937		
自主事業				2,734,800		
預り金	法人会計	源泉所得税、社会保険料等		70,000		
未払法人税等						
流動負債合計				152,379,663		
(固定負債)	退職給付引当金			83,840,780		
固定負債合計				83,840,780		
負債合計				236,220,443		
正味財産				118,793,487		