

財産目録

令和 6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	89,670	
		預金有高	運転資金として	62,943,631	
		りそな銀行 赤坂支店		54,239,352	
		みずほ銀行 虎ノ門支店		48,257	
		三井住友銀行 東京公務部		8,215,045	
		三菱東京UFJ銀行 東京公務部		90,030	
		商工組合中央金庫 本店営業部		350,947	
	未収入金			384,351,903	
		その他受託事業		63,391,326	
	前払金	自主事業		154,919,197	
		補助金事業		166,041,380	
	貯蔵品			6,533,749	
		マイクロソフト(株)ソフトバンク	OfficeProPlusライセンス更新料	1,659,625	
		大星ビル管理(株)	4月分借室料	1,396,384	
デル・テクノロジーズ(株)		サーバ-2台	2,734,331		
セコムトラストシステム(株)		WEB利用SSL証明書	198,000		
りそな銀行 赤坂支店		借入金利息	66,677		
(株)日本レジスティーサービス、他		ドメイン維持管理費・他	42,914		
		労働保険料概算払いとの差額	435,818		
	HPKIカード 未発行分		17,596,580		
流動資産合計				471,515,533	
(固定資産)	基本財産 特定資産 その他固定資産	投資有価証券	い第884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	普通預金 りそな銀行 赤坂支店	役職員の退職金支払に備えたもの	62,342,603
		建物附属設備			22,437,137
	什器備品			10,346,431	
	電話加入権	9本分		3	
	意匠権・商標権			101,395	
	敷金	日本生命保険相互会社		213,508	
			11,775,800		
固定資産合計				184,779,740	
資産合計				656,295,273	
(流動負債)	短期借入金 未払金 未払費用 前受金 預り金 未払法人税等	りそな銀行 赤坂支店	運転資金として	100,000,000	
		事業経費の3月末未払分		412,484,298	
		3月給与手当等・社会保険料・その他		6,096,907	
		令和6年度収入の前受分		15,379,068	
		源泉所得税・社会保険料・返金・その他		7,419,826	
				70,000	
流動負債合計				541,450,099	
(固定負債)	退職給付引当金			83,444,013	
固定負債合計				83,444,013	
負債合計				624,894,112	
正味財産				31,401,161	