

財産目録
平成 30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	手許保管	運転資金として	482,416
	普通預金			13,622,255
		みずほ銀行 普通2163196		10,245,379
		みずほ銀行 普通1305827		3,376,876
	郵便振替			188,470
			<現金預金 計>	14,293,141
	未収金	別紙参照		16,931,694
			<未集金 計>	16,931,694
	たな卸資産	うらしま在庫 つくし君部品在庫 片側マヒ部品在庫		1,497,171 280,936 167,178
			<棚卸資産 計>	1,945,285
前払費用	日本女子学習財団4月家賃		524,568	
		<前払費用 計>	524,568	
立替金	千葉ふれあいプラザ給与他		8,658,471	
		<立替金 計>	8,658,471	
その他流動資産	共同事業体利益分配金		1,449,714	
		<その他流動資産 計>	1,449,714	
	貸倒引当金		△ 111,749	
流動資産合計				43,691,124
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行 普通1328029		3,476,749
その他固定資産	什器備品	固定資産台帳参照		269,088
	電話加入権			622,794
	敷金	公財) 日本女性学習財団		2,165,190
固定資産合計				6,533,821
資産合計				50,224,945
(流動負債)				
	未払金	別紙参照		17,594,555
			<未払金 計>	17,594,555
	未払法人税等	法人住民税均等割		70,000
			<未払法人税 計>	70,000
	未払消費税等	確定分		2,834,400
			<未払消費税 計>	2,834,400
	預り金	職員に対する源泉所得税、 住民税、社会保険料、講師 に対する報酬源泉税		2,750,350
			<預り金 計>	2,750,350
流動負債合計				43,748,260
(固定負債)				
	退職給付引当金			3,475,000
固定負債合計				3,475,000
負債合計				47,223,260
正味財産				3,001,685