

財産目録
平成 31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	本部	439,460	514,460
		みなと55	70,000	
		うらしま	5,000	
	普通預金	みずほ普通2163196	5,001,854	6,555,370
		みずほ普通1305827	1,553,516	
	郵便振替			208,934
	未収金			21,782,516
	たな卸資産			1,827,614
	前払費用	4月家賃		509,978
	立替金	千葉ふれあいプラザ給与他		6,878,279
	その他流動資産	共同事業体利益分配金		2,133,878
	貸倒引当金			△ 239,607
流動資産合計				40,171,422
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	みずほ普通1328029	3,475,028
	その他固定資産	什器備品	固定資産台帳参照	141,677
		電話加入権		622,794
		敷金	日本女性学習財団	2,124,660
固定資産合計				6,364,159
資産合計				46,535,581
(流動負債)	未払金			17,121,059
	未払法人税等	法人住民税均等割		70,000
	未払消費税等	確定分		1,505,400
	預り金	源泉所得税、社会保険料他		1,416,987
流動負債合計				20,113,446
(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				23,588,446
正味財産				22,947,135