

財産目録

平成 28年 3月 31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	
普通預金	みずほ銀行		
郵便振替	みずほ銀行		
未収金	別紙参照	<現金預金 計>	
長期未収金		<未収金 計>	
たな卸資産		<長期未収金 計>	
前払費用	うらしま在庫 つくし君部品在庫 片側マヒ部品在庫	<たな卸資産 計>	
立替金	日本女性学習財団4月家賃他 みなと553月分通勤交通費	<前払費用 計>	
仮払金	千葉ふれあいプラザ給与他	<立替金 計>	
その他流動資産	給与源泉過誤払	<仮払金 計>	
貸倒引当金	共同事業体 利益分配金	<その他流動資産 計>	
流動資産合計			
(固定資産)			
特定資産			
その他固定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行	
	什器備品	固定資産台帳を参照	
	電話加入権		
	敷金	公財) 日本女性学習財団	
固定資産合計			
資産合計			
(流動負債)			
未払金	別紙参照	<未払金 計>	
未払法人税等	法人都民税均等割	<未払法人税 計>	
未払消費税等	確定消費税	<未払消費税 計>	
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	<預り金 計>	
流動負債合計			
(固定負債)			
長期未払金	市民事業支援機構		
退職給付引当金			
固定負債合計			
負債合計			
正味財産			

(単位：円)

金額
382,150
13,155,675
5,075,946
254,061
18,867,832
21,403,002
21,403,002
6,570,000
6,570,000
2,048,502
125,106
167,178
2,340,786
524,568
156,412
680,980
8,054,819
8,054,819
11,231
11,231
2,315,568
2,315,568
△ 143,828
60,100,390
2,496,702
625,062
622,794
2,165,190
5,909,748
66,010,138
18,519,309
18,519,309
70,000
70,000
1,693,200
1,693,200
739,468
739,468
21,021,977
5,605,840
2,495,000
8,100,840
29,122,817
36,887,321