

財産目録  
平成 29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
<b>(流動資産)</b>				
現金		手元保管 みずほ銀行 普通2163196 みずほ銀行 普通1305827	運転資金として	296,117 8,994,725 3,375,090
郵便振替				364,310
未収金		別紙参照	<現金預金 計>	13,030,242
たな卸資産			<未収金 計>	14,615,659
		うらしま在庫 つくし君部品在庫 片側マヒ部品在庫		1,456,559 280,430 167,178
前払費用		日本女性学習財団4月家賃	<たな卸資産 計>	1,904,167
立替金		千葉ふれあいプラザ給与他	<前払費用 計>	524,568
その他流動資産		共同事業体 利益分配金	<立替金 計>	7,891,072
貸倒引当金			<その他流動資産 計>	2,876,497
				△ 98,216
流動資産合計				40,743,989
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行 普通1328029		2,496,726
その他固定資産	什器備品 電話加入権 敷金	固定資産台帳参照 公財) 日本女性学習財団		447,075 622,794 2,165,190
固定資産合計				5,731,785
資産合計				46,475,774
<b>(流動負債)</b>				
未払金		別紙参照	<未払金 計>	15,661,133
未払法人税等		法人都民税均等割	<未払法人税 計>	70,000
未払消費税等		確定消費税	<未払消費税 計>	648,300
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>	1,539,760
流動負債合計				17,919,193
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金			2,495,000
固定負債合計				2,495,000
負債合計				20,414,193
正味財産				26,061,581