

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
<b>(流動資産)</b>				
	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>	<b>14,293,141</b>
	未収金	別紙参照		16,931,694
			<未集金 計>	<b>16,931,694</b>
	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>	<b>1,945,285</b>
前払費用	日本女子学習財団4月家賃		524,568	
		<前払費用 計>	<b>524,568</b>	
立替金	千葉ふれあいプラザ給与他		8,658,471	
		<立替金 計>	<b>8,658,471</b>	
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>	<b>1,449,714</b>	
	貸倒引当金		<b>△ 111,749</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>43,691,124</b>
<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		<b>3,476,749</b>
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		269,088 622,794 <b>2,165,190</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>6,533,821</b>
<b>資産合計</b>				<b>50,224,945</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	別紙参照		17,594,555
			<未払金 計>	<b>17,594,555</b>
	未払法人税等	法人住民税均等割		70,000
			<未払法人税 計>	<b>70,000</b>
	未払消費税等	確定分		2,834,400
			<未払消費税 計>	<b>2,834,400</b>
	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>	<b>2,750,350</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>43,748,260</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金			<b>3,475,000</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>3,475,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>47,223,260</b>
<b>正味財産</b>				<b>3,001,685</b>