

財産目録

令和6年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金額
流動資産			
	現金	手元保管 (運転資金)	493,582
		本部	488,582
		うらしま	5,000
	普通預金		16,623,807
		みずほ普通2163196	16,623,807
		みずほ普通1305827	0
	郵便振替		322,567
	未収金	事業収益代金未収分	18,803,067
	たな卸資産	うらしま、つくし君、片側部品在庫	1,913,641
	前払金	次年度講師謝金他	556,622
	前払費用	4月家賃	519,422
	立替金	千葉ふれあいプラザ給与他	4,241,169
その他流動資産	共同事業体利益分配金	3,223,198	
貸倒引当金		△ 188,030	
流動資産合計			46,509,045
固定資産			
特定資産			
	退職給付引当資産	みずほ普通1328029	3,526,172
その他固定資産			
	什器備品	固定資産台帳参照	57,608
	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			6,331,234
資産合計			52,840,279
流動負債			
	未払金	給与、評価者報酬他	5,038,950
	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	1,544,000
	預り金	源泉所得税、社会保険料	1,557,105
流動負債合計			8,210,055
固定負債			
	退職給付引当金		1,526,000
固定負債合計			1,526,000
負債合計			9,736,055
正味財産			43,104,224