財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

科　目	金　額		
【資産の部】			
Ⅰ.流動資産			
1.現金預金			
（1）現金　現金手許有高	7,876		
（2）普通預金　みずほ銀行：市ヶ谷支店	558,877		
三菱東京UFJ銀行：市ヶ谷支店	28,257		
（3）ゆうちょ銀行	78,038		
現金預金合計	673,048		
2.未収入金			
（1）会費	6,000		
（2）事業費	15,200,000		
未収入金合計	15,206,000		
3.前払費用			
（1）賃借料	305,888		
（2）会場借料	233,500		
4.仮払金			
（1）法定福利費	117,516		
流動資産合計		16,535,952	
Ⅱ.固定資産			
1.基本財産			
（1）定期預金　みずほ銀行市ヶ谷支店	5,000,000		
（2）普通預金　みずほ銀行市ヶ谷支店	1,000,000		
基本財産合計	6,000,000		
2.特定資産			
（1）退職給付引当預金	7,777,007		
特定資産合計	7,777,007		
3.その他の固定資産			
（1）電話加入金	155,284		
（2）事務所保証金	1,846,240		
その他の固定資産合計	2,001,524		
固定資産合計		15,778,531	
資産合計			32,314,483
【負債の部】			
Ⅰ.流動負債			
1.未払金	5,242,022		
3.預り金	455,735		
4.未払法人税・消費税等	70,000		
流動負債合計		5,767,757	
Ⅱ.固定負債			
1.退職給付引当金	9,745,250		
固定負債合計		9,745,250	
負債合計			15,513,007
正味財産			16,801,476