

財 産 目 録

令和3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 | 109,855 | | |
| (2) 普通預金 みずほ銀行:市ヶ谷支店 | 15,454,169 | | |
| みずほ銀行:神谷町支店 | 1,126 | | |
| 三菱東京UFJ銀行:市ヶ谷支店 | 653,769 | | |
| (3) ゆうちょ銀行 | 39,775 | | |
| 現金預金合計 | 16,258,694 | | |
| 2. 未収入金 | | | |
| (1) 会費 | 0 | | |
| (2) 事業費 | 9,441,200 | | |
| 未収入金合計 | 9,441,200 | | |
| 3. 前払費用 | | | |
| (1) 会場借料 | 288,250 | | |
| (2) 賃料・共益費 | 346,170 | | |
| 前払費用合計 | 634,420 | | |
| 4. 仮払金 | | | |
| (1) 法定福利費 | 117,516 | | |
| 流動資産合計 | | 26,451,830 | |
| 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 | 11,312,850 | | |
| 特定資産合計 | 11,312,850 | | |
| 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 | | |
| (3) ソフトウエア | 418,446 | | |
| その他の固定資産合計 | 2,419,970 | | |
| 固定資産合計 | | 19,732,820 | |
| 資産合計 | | | 46,184,650 |
| 【負債の部】 | | | |
| I. 流動負債 | | | |
| 1. 未払金 | 6,225,423 | | |
| 2. 前受金 | 19,190 | | |
| 3. 預り金 | 257,517 | | |
| 4. 未払法人税・住民税・事業税・消費税等 | 1,653,900 | | |
| 流動負債合計 | | 8,156,030 | |
| II. 固定負債 | | | |
| 1. 退職給付引当金 | 11,312,850 | | |
| 固定負債合計 | | 11,312,850 | |
| 負債合計 | | | 19,468,880 |
| 正味財産 | | | 26,715,770 |