

財産目録

平成30年3月31日現在

《資産の部》

区分	勘定科目	金額	摘要	
流動資産	現金	1,028,220		
	普通預金	11,672,186	明細1参照	
	定額貯金	4,500,000	ゆうちょ銀行	
	帳簿在庫	76,369		
	未収会費	324,400	明細2参照	
	未収入金	100,753	労働保険組合費	
	前払費用	526,200	明細3参照	
	流動資産 計		18,228,128	
固定資産	基本財産	基本財産定期預金	5,000,000	明細4参照
	その他固定資産	什器備品	1,436,226	明細5参照
		ソフトウェア	34,300	LANネットワークシステム
		差入保証金	2,210,000	明細6参照
		出資金	17,000	明細7参照
		長期前払費用	278,230	明細8参照
		計	3,975,756	
	特定資産	退職給与引当預金	15,665,000	明細9参照
		固定資産取得預金	2,000,000	
		青色申告普及事業預金	35,100,000	明細10参照
		計	52,765,000	
固定資産 計		61,740,756		
資産の部・合計		79,968,884		

《負債の部》

区分	勘定科目	金額	摘要
流動負債	預り金	747,013	明細11参照
	前受金	145,000	会費・入会金
	未払金	817,814	明細12参照
	計	1,709,827	
固定負債	退職給与引当金	15,665,000	
	計	15,665,000	
負債の部・合計		17,374,827	

《正味財産の部》

区分	勘定科目	金額
正味財産		62,594,057

