

# 財産目録

令和 5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	手元保管	運転資金として	615,850
普通預金	三井住友銀行浜松町支店	運転資金として	137,036,056
	三菱UFJ銀行田町支店	運転資金として	36,187,676
	みずほ銀行浜松町支店	運転資金として	170,614,057
	ゆうちょ銀行	運転資金として	190,378,513
未収金	広報誌広告料	広報誌広告料の未収金	478,500
前払金	講習更新会場費他	講習更新会場の賃借料他	3,293,960
前払費用	事務所家賃	4月分前払家賃	2,314,400
流動資産合計			540,919,012
<b>(固定資産)</b>			
特定資産 退職給付引当資産	三菱UFJ銀行田町支店	退職給付引当金見合いとして	46,734,000
役員退職慰労引当資産	三菱UFJ銀行田町支店	役員退職慰労引当金見合いとして	19,702,000
減価償却引当資産	みずほ銀行浜松町支店	什器備品の入れ替え時の財源として	18,053,645
その他 固定資産 什器備品	刻印機他	各事業や管理業務で使用する財産	7,583,787
敷金	事務所敷金	事務所敷金として	13,991,600
固定資産合計			106,065,032
資産合計			646,984,044
<b>(流動負債)</b>			
未払費用	通信費	通信費未払分	23,752
未払金	派遣人件費	派遣人件費未払分	393,160
未払消費税	確定分	消費税未払分	2,742,500
未払法人税等	確定分	法人税等未払分	10,486,900
前受金	専門技術者申請料他	専門技術者申請料他	2,091,300
預り金	社会保険料他	社会保険料他	1,323,129
賞与引当金	職員分	職員の賞与引当金	5,760,000
流動負債合計			22,820,741
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	職員分	職員に対する退職金の備えとして	46,734,000
役員退職慰労引当金	役員分	役員への退職慰労金の備えとして	19,702,000
固定負債合計			66,436,000
負債合計			89,256,741
正味財産			557,727,303