

# 財産目録

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手元有高	14,072		
普通預金(三菱UFJ銀行新宿支店)	20,555,537		
普通預金(三菱UFJ銀行新宿通支店)	1,781,014		
普通銀行(三井住友銀行新宿通支店)	766,263		
ゆうちょ銀行	966,616		
定期預金(三菱UFJ銀行新宿支店)	4,000,000		
普通預金(三菱UFJ新宿支店)積立口	1		
棚卸資産(環境モニター他)	3,709,374		
前払費用	823,485		
未収入金(関東港業㈱他)	5,044,091		
流動資産合計		37,660,453	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金			
定期預金(三菱UFJ銀行新宿通支店)	35,000,000		
定期預金(三井住友銀行新宿通支店)	49,000,000		
定期預金(三菱UFJ銀行新宿支店)	13,000,000		
基本財産引当有価証券(大和証券新宿支店)	3,000,000		
基本財産合計	100,000,000		
(2) 特定資産			
研究活動基盤整備拡充事業積立資金	-		
特定資産合計	-		
(3) その他固定資産			
減価償却引当預金(三菱UFJ銀行新宿支店)	14,500,000		
什器備品(ハキュームチャンパー他)	352,653		
電話加入権(電話2台分)	163,074		
保証金(前田紡績㈱)	695,520		
長期前払費用	333,707		
その他固定資産合計	16,044,954		
固定資産合計		116,044,954	
資産合計			153,705,407
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金(NPO法人カビ相談センター他)	1,769,109		
預り金(社会保険料他)	327,424		
前受金	1,396,000		
仮受金	8,000		
賞与引当金	926,070		
未払消費税	1,361,300		
流動負債合計		5,787,903	
2. 固定負債			
退職給与引当金	16,796,235		
固定負債合計			
負債合計		16,796,235	22,584,138
正味財産			131,121,269