

財産目録

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

科目	場所	使用目的	金額	
1. 流動資産				
現金 預金	手元保管	運転資金として	80,424	
	普通預金(三菱UFJ銀行新宿支店)	運転資金として	20,738,766	
	普通預金(三菱UFJ銀行新宿支店)		334,987	
	普通預金(三菱UFJ銀行新宿通支店)		1,786,947	
	普通銀行(三井住友銀行新宿通支店)		771,288	
	ゆうちょ銀行		700,389	
	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			2,981,467	
未収入金			2,284,190	
流動資産合計				33,678,459
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金				
定期預金	定期預金(三菱UFJ銀行新宿通支店)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	35,000,000	
定期預金	定期預金(三井住友銀行新宿通支店)		49,000,000	
定期預金	定期預金(三菱UFJ銀行新宿支店)		13,000,000	
投資有価証券	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				
事業積立資金	研究活動基盤整備拡充事業積立資金			0
特定資産合計				0
(3) その他の固定資産				
減価償却引当資産	減価償却引当預金(三菱UFJ銀行新宿支店)	減価償却の対象器材購入のための資産として管理している預金	14,500,000	
什器備品	什器備品(パキュームチャンパー他)		91,193	
電話加入権	電話加入権(電話2台分)		163,074	
保証金	保証金(前田紡績株)		1,537,988	
長期前払費用	長期前払費用		352,454	
その他の固定資産合計			16,644,709	
固定資産合計				116,644,709
資産合計				150,323,168
1. 流動負債				
未払金	器材発送・制作依頼等に対する未払額	事業に供する発送料等の未払い分	820,292	
預り金			338,253	
仮受金			7,495	
賞与引当金	従業員に対するもの	従業員3名に対する賞与の支払いに備えたもの	936,066	
未払消費税			1,357,200	
流動負債合計				3,459,306
2. 固定負債				
退職給与引当金	役員・従業員に対するもの	常勤役員・従業員5名に対する退職金の支払いに備えたもの	21,331,932	
固定負債合計				21,331,932
負債合計				24,791,238
正味財産				125,531,930