

財産目録
令和6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	手元保管	運転資金として	22,957
預金	普通預金(三菱UFJ銀行新宿支店)	運転資金として	16,211,563
	普通預金(三菱UFJ銀行新宿支店)		354,181
	普通預金(三菱UFJ銀行新宿通支店)		1,787,280
	普通銀行(三井住友銀行新宿通支店)		772,380
	ゆうちょ銀行		1,325,293
	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			2,806,106
未収入金			2,547,457
流動資産合計			29,827,218
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(ハキュームチャンパー他)		166,342
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㈱)		1,537,988
長期前払費用	長期前払費用		352,455
その他の固定資産合計			16,719,859
固定資産合計			116,719,859
資産合計			146,547,077
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	493,918
預り金			478,827
仮受金			18,000
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	975,527
未払消費税			822,600
流動負債合計			2,788,872
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	24,973,029
固定負債合計			24,973,029
負債合計			27,761,901
正味財産			118,785,176