

# 財 産 目 録

平成28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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	26,045
普通預金	三井住友銀行 神田駅前支店 みずほ銀行 神田駅前支店	運転資金として 運転資金として	651,373 7,684,455
未収金	事業収益の未収分等		35,580
流動資産合計			8,397,453
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	三井住友銀行 神田駅前支店 みずほ銀行 神田駅前支店 三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店	管理目的の財源として使用している。 管理目的の財源として使用している。 管理目的の財源として使用している。	20,000,000 20,000,000 10,000,000
基本財産合計			50,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 神田駅前支店	職員に対する退職金の支払いに備えるための積立預金	2,441,000
特定資産			2,441,000
その他 固定資産			
積立金積立預金	普通預金 三井住友銀行 神田駅前支店	運転資金として	33,000,000
什器備品	非破壊検査器 パソコン	公益目的保有財産として、公1事業で使用している。 管理目的で使用している。	908,183 1
ソフトウェア	会計ソフト	管理目的で使用している。	38,976
電話加入権		(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち管理目的として20%	224,952
保証金	神田渡辺ビル	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち管理目的として20%	5,743,800
その他の固定資産合計			39,915,912
固定資産合計			92,356,912
資 産 合 計			100,754,365
(流動負債)			
未払消費税等	神田税務署		274,800
流動負債合計			274,800
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,441,000
固定負債合計			2,441,000
負 債 合 計			2,715,800
正 味 財 産			98,038,565