

# 財 産 目 録

令和6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	63,394
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	5,163,797 4,953,897
未収金	事業収益の未収分等		178,650
流動資産合計			10,359,738
(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 16,000,000
基本財産合計			56,000,000
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	1,114,000
特定資産			1,114,000
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	23,000,000
什器備品	非破壊検査器等	公益目的保有財産として、公1事業で使用している。	97,022
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80.9% うち管理目的として19.1%	5,743,800
その他の固定資産合計			29,065,774
固定資産合計			86,179,774
資 産 合 計			96,539,512
(流動負債)			
未払金	社会保険料等 電話代、発送費等	公益目的事業及び管理運営に関連する未払金である。 公益目的事業及び管理運営に関連する未払金である。	572,456 77,349
未払消費税等	神田税務署		712,800
流動負債合計			1,362,605
(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	1,114,000
固定負債合計			1,114,000
負 債 合 計			2,476,605
正 味 財 産			94,062,907