

財産目録

令和 7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	973,634
普通預金	三井住友銀行浜松町支店	運転資金として	198,873,661
	三菱UFJ銀行田町支店	運転資金として	45,905,625
	みずほ銀行芝大門支店	運転資金として	124,843,401
	みずほ銀行浜松町支店	運転資金として	57,063,924
	ゆうちょ銀行	運転資金として	127,988,048
未収金	広報誌広告料	広報誌広告料の未収金	654,500
前払金	講習更新会場費他	講習更新会場の賃借料他	465,326
前払費用	事務所家賃	4月前払家賃	2,314,400
流動資産合計			559,082,519
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行田町支店	31,927,000
	役員退職慰労引当資産	三菱UFJ銀行田町支店	18,595,000
	減価償却引当資産	みずほ銀行浜松町支店	26,292,759
その他 固定資産	什器備品	刻印機他	11,308,272
	敷金	事務所敷金	13,991,600
	ソフトウェア		3,232,901
固定資産合計			105,347,532
資産合計			664,430,051
(流動負債)			
未払費用	通信費	通信費未払分	20,391
未払金	派遣人件費等	派遣人件費等未払分	21,507,051
未払消費税	確定分	消費税未払分	4,379,100
未払法人税等	確定分	法人税等未払分	2,477,600
前受金	専門技術者申請料他	専門技術者申請料他	11,552,044
預り金	社会保険料他	社会保険料他	1,620,879
賞与引当金	職員分	職員の賞与引当金	5,670,000
流動負債合計			47,227,065
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員分	31,927,000
	役員退職慰労引当金	役員分	18,595,000
固定負債合計			50,522,000
負債合計			97,749,065
正味財産			566,680,986