

3 財産目録

(令和8年3月31日現在)

単位:円

科 目		金 額			備 考	
項 (大科目)	目 (中科目)	目細 (小科目)				
Ⅰ 資産の部	1 流動資産	現金預金	現金手許有金 預金	13,680,194		
		未収入金				
		売掛金				
		仮払金				
		立替金				
		前払金				
		仮払消費税				
		たな卸資産				
		材料				
		商品				
		貯蔵品				
		流 動 資 産 合 計				
	2 固定資産	(1)基本財産	預金			
			定期預金			3,015,464
			有価証券			
		基 本 資 産 合 計		3,015,464		
		(2)特定財産	基金積立金			
			退職給付引当資産			1,855,570
			減価償却積立金			5,987,988
			別途積立金			7,843,558
		特 定 資 産 合 計				
		(3)その他固定資産	電話加入権			30,000
			器具備品			203,616
建設仮勘定						
敷金						
ソフトウェア		233,616				
その他固定資産合計						
(4)リース資産	リース資産					
	固 定 資 産 合 計		11,092,638			
	資 産 合 計		24,772,832			
Ⅱ 負債の部	1 流動負債	未払金				
		買掛金				
		前受金				
		預り金				
	流 動 負 債 合 計		0			
	2 固定負債	長期借入金				
		退職給付引当金			1,855,570	
	3 リース負債	リース負債				
		固 定 負 債 合 計			1,855,570	
		負 債 合 計			1,855,570	
Ⅲ 正味財産の部				22,917,262		