

財産目録

令和3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	51,505
預金	普通預金 常陽銀行東海支店	運転資金	11,876,615
	みずほ銀行本店営業事務部	〃	621,223
	みずほ銀行新橋支店	〃	10,447,460
未収金	定期預金 常陽銀行東海支店	運転資金	1,023,500
	仙松開発(株)	試験研究調査事業収入	2,920,800
前払金	(株)日立製作所	物流システム調査事業収入	92,782
未収消費税等	翌年度事業準備前払金	公益目的事業に係る事業費等	454,044
	江東西税務署	令和2年度確定消費税等	127,800
流動資産合計			27,615,729
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当預金	定期預金 常陽銀行東海支店	公益目的保有財産	5,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行新橋支店	退職金の支払に備えた引当資産	3,355,080
その他固定資産			
建物付属設備	東京本部 電気設備他	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用財産である。	4,306
什器備品	東京本部 耐火金庫他	〃	4
車両運搬具	スバル プレオRM	〃	1
リース資産	電話機	〃	404,325
敷金	(有)和倉ビル・東京外材(株)	〃	1,589,631
預託金	自動車リサイクル料	〃	9,130
固定資産合計			10,362,477
資産の部合計			37,978,206

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	各事業に係る未払金	職員給与、業者支払未払分	2,171,434
	預り金			
	賞与引当金	職員に対するもの	雇用保険料	52
		職員に対するもの	職員の夏期賞与の当期帰属分	494,999
流動負債合計				2,666,485
(固定負債)	退職給付引当金	役員・職員に対するもの	退職金の支払に備えた引当金	3,355,080
	リース債務			
		三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	未経過リース料	892,296
固定負債合計				4,247,376
負債合計				6,913,861
正味財産				31,064,345

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2に記載している。

2 引当金の明細

賞与引当金

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	494,956	494,999	494,956	0	494,999
合 計	494,956	494,999	494,956	0	494,999

退職給付引当金

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金(役員)	573,600	316,800	0	0	890,400
退職給付引当金(職員)	2,049,060	415,620		0	2,464,680
合 計	2,622,660	732,420	0	0	3,355,080