

財産目録

令和4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	29,580
預金	普通預金 常陽銀行東海支店	運転資金	2,551,277
	みずほ銀行本店営業事務部	〃	914,630
	みずほ銀行新橋支店	〃	16,563,839
定期預金	常陽銀行東海支店	運転資金	1,023,500
未収金	仙松開発(株)	試験研究調査事業収入	2,920,800
	(株)ウージンジャパン	〃	300,300
前払金	翌年度事業準備前払金	公益目的事業に係る事業費等	247,500
立替金	雇用保険料		661
流動資産合計			24,552,087
(固定資産)			
基本財産	基本財産引当預金		
特定資産	定期預金 常陽銀行東海支店	公益目的保有財産	5,000,000
その他固定資産	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	4,046,940
	リース資産 電話機	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。	224,625
	敷金 (有)和倉ビル	〃	1,350,000
固定資産合計			10,621,565
資産の部合計			35,173,652
(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	1,718,312
賞与引当金	職員に対するもの	職員の夏期賞与の当期帰属分	507,250
未払消費税等	江東西税務署	令和3年度確定消費税等	12,500
流動負債合計			2,238,062
(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	4,064,940
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	495,720
固定負債合計			4,560,660
負債合計			6,798,722
正味財産			28,374,930

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	494,999	507,250	494,999	0	507,250
合 計	494,999	507,250	494,999	0	507,250

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)	890,400	316,800	0	0	1,207,200
退職給付引当金(職員)	2,464,680	375,060		0	2,839,740
合 計	3,355,080	691,860	0	0	4,046,940