

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
1 流動資産				
	現金	本社	手元資金	105,228
	普通預金	三菱UFJ/栄町		16,641,221
		三菱UFJ/栄町	労働災害賠償保険	0
		三井住友/名古屋栄		9,173
	定期預金	三菱UFJ/栄町		15,000,000
	定額貯金	郵貯銀行/上前津郵便局		5,000,000
流動資産合計				36,755,622
2 固定資産				
(1) 特定財産	退職給付引当預金	三井住友/名古屋栄	退職給付引当資金	10,404,600
	減価償却引当預金	〃	償却資産購入資金	3,740,000
	記念事業引当預金	〃	記念事業準備資金	1,200,000
(2) その他の 固定資産	建物付属設備	本社	電話配線工事等	176,542
	什器備品	〃	机・椅子・書庫等	146,233
	ソフトウェア	〃	会計ソフト	144,532
	電話加入権	〃	電話設備3回線	192,000
	保証金	大和ハウス工業(株)	本社賃借室保証金	1,592,784
固定資産合計				17,596,691
資産合計				54,352,313
1 流動負債				
	前受金	本社	新入社員教育受講料	312,100
	預り金	〃	源泉所得税	74,060
		〃	社会保険料	170,486
流動負債合計				556,646
2 固定負債				
	退職給付引当金	本社	職員退職金引当	10,404,600
固定負債合計				10,404,600
負債合計				10,961,246
正味財産				43,391,067