

財産目録

2022年6月30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)	現金預金				
	現金	手元保管	運転資金として	31,553	
	普通預金	三菱UFJ銀行 上野支店	運転資金として	12,319,917	
			<現金預金計>	12,351,470	
	前払費用	役員 職員 東京建物不動産販売株式会社	役員7月～9月分通勤交通費 職員7月～12月分通勤交通費 事務所7月分賃借料	129,500 142,560 274,736	
			<前払費用計>	546,796	
流動資産合計				12,898,266	
(固定資産)	特定資産	運営費積立金	三菱UFJ銀行 上野支店	事業運営資金として	13,645,858
		退職給付引当資産	三菱UFJ銀行 上野支店		4,190,000
	その他の固定資産		商標権	オレンジクロス	126,278
			敷金 建物附属設備	杉山ビル6階 事務所付帯設備	1,712,640 219,693
			<その他固定資産計>	2,058,611	
固定資産合計				19,894,469	
資産合計				32,792,735	
(流動負債)	未払金	職員	6月分通勤・外出交通費	14,646	
		職員	6月分給与	145,500	
		非常勤研究員	業務委託費(4～6月分)	330,000	
		日本プランニング株式会社	6月分人材派遣料金	132,000	
		中田会計事務所	6月コンサルティング料	33,000	
		CC研究研究員	6月出張旅費	37,570	
		CC研究研究員	6月出張時手土産代	14,048	
		ほうらい鮎	6月会議費(社会保険労務士打合せ)	4,950	
		三菱UFJ銀行	6月分支払い手数料	17,424	
		三菱UFJ銀行	6月分ネットバンク使用料	3,410	
		リコージャパン株式会社	6月分コピー使用料	10,304	
		リコージャパン株式会社	6月分インターネット使用料	47,465	
		リコージャパン株式会社	コピー用紙代(6月発注分)	1,628	
		株式会社メガ	事務用品費(6月発注分)	4,506	
		厚生労働省年金局	6月分厚生年金・健康保険(2名)	96,214	
				<未払金計>	892,665
			預り金	役職員他 労働保険料 厚生年金・健康保険料	源泉所得税 個人預り分 個人預り分
			<預り金計>	279,167	
流動負債合計				1,171,832	
(固定負債)	退職給付引当金			4,190,000	
固定負債合計				4,190,000	
負債合計				5,361,832	
正味財産				27,430,903	