

財産目録

2023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	22,934		
	普通預金	三菱UFJ銀行 上野支店	運転資金として	12,205,314		
			<現金預金計>	12,228,248		
	前払費用	役員	役員7月～9月分通勤交通費	131,370		
	東京建物不動産販売株式会社	事務所7月分賃借料	274,736			
	前払金	公益法人協会	会計セミナー	18,084		
			<前払費用計>	424,190		
流動資産合計				12,652,438		
(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	17,477,984		
	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行 上野支店		5,365,000		
			<特定資産計>	22,842,984		
	その他の固定資産	商標権	オレンジクロス	63,139		
	敷金	杉山ビル6階	1,712,640			
	建物附属設備	事務所付帯設備	187,974			
			<その他固定資産計>	1,963,753		
固定資産合計				24,806,737		
資産合計				37,459,175		
(流動負債)	未払金	職員	給与(6月分)	142,000		
		職員	給与(6月分)	98,250		
		職員	通勤交通費(6月分)	11,320		
		職員	通勤交通費(6月分)	19,006		
		職員	通勤交通費(6月分)	20,982		
		日本プランニング株式会社	人材派遣(6月分)	136,400		
		中田会計事務所	中田公認会計士事務所(6月分)	33,000		
		三菱UFJ銀行	振込手数料(6月分)	18,832		
		三菱UFJ銀行	ネットバンキング支払手数料(6月分)	3,410		
		リコージャパン株式会社	コピー使用料(6月分)	10,710		
		アスクール	コピー用紙・事務用品(6月)発注分	9,023		
		リコージャパン株式会社	インターネット使用料(6月分)	52,030		
		厚生労働省年金局	厚生年金・健康保険・子育て支援金(6月分)	36,599		
		厚生労働省年金局	厚生年金・健康保険・子育て支援金(6月分)	59,491		
		研究員	名張事業WG打ち合わせ謝金(6/23)	11,137		
		研究員	名張事業WG打ち合わせ謝金(6/23)	11,137		
		研究員	名張事業WG打ち合わせ謝金(6/23)	11,000		
		職員	6月分通勤交通費	5,940		
				<未払金計>	690,267	
			預り金	労働保険料	個人預り分	47,070
				厚生年金・健康保険料	個人預り分	93,809
			<預り金計>	140,879		
流動負債合計				831,146		
(固定負債)	退職給付引当金			5,365,000		
固定負債合計				5,365,000		
負債合計				6,196,146		
正味財産				31,263,029		