

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
	小科目	中科目	大科目
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,996,546		
現金手許有高	376,313		
普通預金(りそな銀行新橋支店他1行)	1,619,470		
郵便振替貯金(虎ノ門郵便局)	763		
未収金等(東京大学・みずほ情報総研他)	10,638,874		
未収還付法人税等			
前払金・前払費用(事務所費他)	219,196		
仮払金(労働保険料他)	299,561		
流動資産合計		13,154,177	
2. 固定資産			
有形固定資産(什器・備品)	540,532		
無形固定資産(入居保証金)	2,841,440		
固定資産合計		3,381,972	
資産合計	16,536,149	16,536,149	16,536,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(3月分雑給与他)	854,257		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	233,000		
前受金(次年度分会費他)	7,430,000		
預り金(源泉所得税等)	589,100		
短期借入金(りそな銀行他)	12,500,000		
流動負債合計		21,676,357	
2. 固定負債			
長期借入金(日本政策金融公庫)	4,536,000		
退職給付引当金	4,165,212		
固定負債合計		8,701,212	
負債合計	30,377,569	30,377,569	30,377,569
正味財産	-13,841,420	-13,841,420	-13,841,420