

財 産 目 録

平成28年3月31日

(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	4,623,719		
現金手元有高	383,339		
普通預金(りそな銀行新橋支店他1行)	4,239,800		
郵便振替貯金(虎ノ門郵便局)	580		
未収金等(産業技術総合研究所)	1,680,480		
未収還付法人税等	133		
前払金・前払費用(事務所費他)	339,628		
仮払金(労働保険料)	435,110		
流動資産合計		7,079,070	
2.固定資産			
有形固定資産(什器・備品)	463,777		
無形固定資産(入居保証金)	2,841,440		
固定資産合計		3,305,217	
資産合計	10,384,287	10,384,287	10,384,287
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金(仕入れ代金)	18,512		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	854,800		
前受金(次年度分会費)	5,310,000		
預り金(源泉所得税等)	703,996		
短期借入金	6,950,000		
流動負債合計		13,907,308	
2.固定負債			
長期借入金(日本政策金融公庫)	3,528,000		
退職給与引当金	3,481,691		
固定負債合計		7,009,691	
負債合計	20,916,999	20,916,999	20,916,999
正味財産	-10,532,712	-10,532,712	-10,532,712