

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目               | 金 額        |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部            |            |            |            |
| 1. 流動資産           |            |            |            |
| 現金預金              | 16,947,900 |            |            |
| 現金                | 134,276    |            |            |
| 普通預金 常陽銀行 本店      | 3,469,574  |            |            |
| 普通預金 常陽銀行 本店      | 13,156,787 |            |            |
| 普通預金 常陽銀行 本店      | 65,111     |            |            |
| 普通預金 常陽銀行 本店      | 60,116     |            |            |
| 普通預金 中央労働金庫 水戸南支店 | 62,036     |            |            |
| 未収入金              | 8,627,167  |            |            |
| 仮払金               | △ 110,466  |            |            |
| 短期貸付金             | 900,000    |            |            |
| 前払金               | 353,294    |            |            |
| 流動資産合計            |            | 26,717,895 |            |
| 2. 固定資産           |            |            |            |
| (1) 特定資産          |            |            |            |
| 退職手当引当資産          |            |            |            |
| 定期預金 常陽銀行 本店      | 24,468,704 |            |            |
| 特定資産合計            | 24,468,704 |            |            |
| (2) その他固定資産       |            |            |            |
| 車両運搬具             | 1          |            |            |
| パソコン等             | 1,911,281  |            |            |
| 器具及び備品            | 1,812,117  |            |            |
| 機械装置              | 13,816,508 |            |            |
| 電話加入権             | 206,395    |            |            |
| その他固定資産合計         | 17,746,302 |            |            |
| 固定資産合計            |            | 42,215,006 |            |
| 資産合計              |            |            | 68,932,901 |
| II 負債の部           |            |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |            |
| 未払金               | 5,991,109  |            |            |
| 前受金               | 17,080,500 |            |            |
| 預り金               | 791,066    |            |            |
| 流動負債合計            |            | 23,862,675 |            |
| 2. 固定負債           |            |            |            |
| 架台・型等製作引当金        | 0          |            |            |
| 財政調整基金引当金         | 1,658,892  |            |            |
| 退職手当引当金           | 24,468,704 |            |            |
| 固定負債合計            |            | 26,127,596 |            |
| 負債合計              |            |            | 49,990,271 |
| 正味財産              |            |            | 18,942,630 |