

**財産目録**  
2024年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として	88,096
	預金	普通預金	運転資金として	25,238,445
		三菱UFJ銀行恵比寿支店(A) 三菱UFJ銀行恵比寿支店(B)		
流動資産合計				32,501,345
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行恵比寿支店(c)	従業員等4名に対する退職金の 支払として管理されている預金	14,911,550
その他固定資産	什器備品	事務所ビジネス電話機	収益事業等、管理業務で使用 する共用資産である。	501,600
	ソフトウェア	広告媒体情報システム		22,003,800
	減価償却累計額			-22,150,392
固定資産合計				15,266,558
資産合計				47,767,903
(流動負債)				
	未払費用	厚生年金・健康保険料		241,280
	預り金	源泉所得税		215,979
流動負債合計				457,259
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員等4名に対する退職金の支払に 備えたものであり、公益目的事業、 収益事業等、管理業務にまたがる 共用負債である。	14,911,550
固定負債合計				14,911,550
負債合計				15,368,809
正味財産合計				32,399,094