

財産目録
2018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	109,030
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行恵比寿支店(A) 三菱東京UFJ銀行恵比寿支店(B)	運転資金として	17,596,050
				8,586,507
流動資産合計				26,291,587
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行恵比寿支店(c)	従業員4名に対する退職金の 支払として管理されている預金	9,106,450
その他固定資産	ソフトウェア	広告媒体情報システム	収益事業等、管理業務で使 用する共用資産である。	22,003,800
	減価償却累計額			-17,969,770
固定資産合計				13,140,480
資産合計				39,432,067
(流動負債)				
	未払費用			415,921
	預り金	源泉所得税		141,129
流動負債合計				557,050
(固定負債)				
	リース債務	広告媒体情報システム	収益事業等、管理業務にまた がる共用負債である。	3,264,030
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員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。	9,106,450
固定負債合計				12,370,480
負債合計				12,927,530
正味財産合計				26,504,537