

**財 産 目 録**

令和元6月30日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	手元有高	227,433	
当座預金	三井住友銀行高田馬場支店	2,824,478	
普通預金	三井住友銀行高田馬場支店	382,945	
	三井住友銀行王子支店	5,452,718	
	みずほ銀行高田馬場支店	81,446	
	三菱東京UFJ銀行高田馬場支店	10,921	
	ゆうちょ銀行	557,185	
仮払金	出張費仮払	0	
未収入金	松山市ほか	5,576,836	
前払金	(株)内外救急薬品ほか	617,722	
	流動資産合計		15,731,684
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	三井住友銀行高田馬場支店	30,000,000	
	基本財産合計	30,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	三井住友銀行高田馬場支店	0	
貯蓄貯金	ゆうちょ銀行	4,083,955	
事業継続安定化資金			
定期預金	三井住友銀行高田馬場支店	18,000,000	
	特定資産合計	22,083,955	
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	ドアホンほか	3点	3,474,439
機械器具	I M泉効計ほか	22点	369,627
什器備品	スチール製両袖机ほか	15点	1,688,291
ソフトウェア	製図ソフトほか	2点	547,180
電話加入権			220,087
差入保証金	研究所敷金	4,881,120	
長期前払費用	有馬ビル更新料	253,951	
	その他の固定資産合計	11,434,695	
	固定資産合計		63,518,650
	資産合計		79,250,334
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	社会保険料ほか	1,623,112	
預り金	源泉所得税預り分ほか	3,652,599	
借入金	日本政策金融公庫より	10,000,000	
	流動負債合計		15,275,711
2 固定負債			
退職給与引当金		47,982,715	
	固定負債合計	47,982,715	
	負債合計		63,258,426
	正味財産合計		15,991,908