財産 目録

令和5年6月30日現在

(単位:円)

資産の部	(単位:円				
1 流動資産 現金預金		科 目		金額	
現金	I資産の部				
現金					
現金 手元有高					
当座預金 三井住友銀行高田馬場支店		~ 	100 005		
普通預金 三井住友銀行三子支店 34,074,953 54,795 18,537 ゆうちよ銀行 280,800 仮払金 野中理化未払金 17,945,024 627,128 流動資産合計 26,246 17,945,024 627,128 流動資産合計 30,000,000 30,000,000 20 15,246,534 27,546,534 28,352 28,352 11 負債の部 1 流動負債 未払金 社会保険料ほか 損産合計 1流動負債 表払金 社会保険料ほか 損産合計 負債合計 負債合計 負債合計 負債合計 負債合計 102,185,490 20 2 102,185,490 102,18	現金	手元有高	199, 905		
普通預金 三井住友銀行三子支店 34,074,953 54,795 18,537 ゆうちよ銀行 280,800 仮払金 野中理化未払金 17,945,024 627,128 流動資産合計 26,246 17,945,024 627,128 流動資産合計 30,000,000 30,000,000 20 15,246,534 27,546,534 28,352 28,352 11 負債の部 1 流動負債 未払金 社会保険料ほか 損産合計 1流動負債 表払金 社会保険料ほか 損産合計 負債合計 負債合計 負債合計 負債合計 負債合計 102,185,490 20 2 102,185,490 102,18	当座預金	三井住友銀行高田馬場支店	578, 306		
三井住友銀行王子支店 みずほ銀行高田馬場支店 三菱UFJ銀行高田馬場支店 のうちょ銀行 884,935 280,800 (仮払金 野中理化未払金 26,246 未収入金 松山市ほか 17,945,024 前払金 機内外教急薬品ほか 27,128 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 三井住友銀行王子支店 2 30,000,000 (2) 特定資産 2 期預金 三井住友銀行王子支店 2 30,000,000 (2) 特定資産 2 非住友銀行王子支店 4 2,000,000 (3) その他の固定資産 2 2,325,111 90,284 4 1,885,849 ソフトウェア 製図ソフトほか 6点 15,246,534 (3) その他の固定資産 2 20,087 (4) 長期前払費用 有馬ビル更新料 22点 4 2,885,849 ソフトウェア 製図ソフトほか 6点 1,885,849 ソフトウェア 製図ソフトほか 6点 504,617 220,087 産活加入権 2 20,087 差入保証金 研究所教金 7 2,881,120 2,886,644 6,965,722 6 6,965,72					
おすば銀行高田馬場支店			· ·		
三菱UFJ銀行高田馬場支店					
(政払金 野中理化未払金					
振替貯金 280,800		三菱UFJ銀行高田馬場支店	18, 537		
振替貯金 280,800		ゆうちょ銀行	884, 935		
仮払金 野中理化未払金		振替貯金	280 800		
未収入金 松山市ほか 次			200, 000		
未収入金 松山市ほか 次					
未収入金 株内外教急薬品ほか 17,945,024 627,128 55,217,995 2 固定資産					
前払金 株内外救急薬品ほか 流動資産合計 55, 217, 995 2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 三井住友銀行王子支店 基本財産合計 30,000,000 30,000,000 (2) 特定資産 退職給付引当資産 定期預金 三井住友銀行王子支店 12,000,000 3, 246,534 (3) その他の固定資産 特定資産合計 (3) その他の固定資産 (3) その他の固定資産 (4) 表	仮払金	野中理化未払金	26, 246		
前払金 株内外救急薬品ほか 流動資産合計 55, 217, 995 2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 三井住友銀行王子支店 基本財産合計 30,000,000 30,000,000 (2) 特定資産 退職給付引当資産 定期預金 三井住友銀行王子支店 12,000,000 3, 246,534 (3) その他の固定資産 特定資産合計 (3) その他の固定資産 (3) その他の固定資産 (4) 表	未収入金	松山市ほか	17, 945, 024		
流動資産合計 2 固定資産		(株)内外救急薬品ほか			
2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 三井住友銀行王子支店 基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 定期預金 三井住友銀行王子支店 貯蓄貯金 ゆうちょ銀行 事業継続安定化資金 定期預金 三井住友銀行王子支店 特定資産合計 (3) その他の固定資産 建物付属設備 ドアホンほか 3点 2、325、111 機械器具 I M泉効計ほか 22点 90、284 16.885、849 ソフトウェア 製図ソフトはか 6点 電話加入権 2.00のの87 1、881、120 258、654、617 電話加入権 その他の固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計	9.1 177 275		027, 120	EE 017 00E	
(1) 基本財産 定期預金 三井住友銀行王子支店 基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 定期預金 三井住友銀行王子支店 財務 三井住友銀行王子支店 財務 一 三井住友銀行王子支店 特定資産合計 (3) その他の固定資産 建物付属設備 ドプホンほか 3点 246,534 (3) その他の固定資産 建物付属設備 ドプホンほか 3点 90,284 代器備品 スチール製両袖机ほか 43点 90,284 代器備品 スチール製両袖机ほか 43点 1,685,849 ソフトウェア 製図ソフトほか 6点 504,617 電話加入権 差入保証金 研究所敷金 長期前払費用 有馬ビル更新料 その他の固定資産合計 220,087 をの他の固定資産合計 3,881,120 支 58,654 その他の固定資産合計 6,965,722 (52,212,256 (107,430,251 (107,430,251 (107,430,251 (107,430,882		川 判 具 生 口 引		00, Z17, 990	
定期預金 三井住友銀行王子支店 基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 定期預金 三井住友銀行王子支店 貯蓄貯金 ゆうちょ銀行 事業継続安定化資金 定期預金 三井住友銀行王子支店 特定資産合計 (3) その他の固定資産 建物付属設備 ドアホンほか 3点 246,534 (3) その他の固定資産 建物付属設備 ドアホンほか 22点 代器備品 スチール製両袖机ほか 43点 1,685,849 ソフトウェア 製図ソフトほか 6点 504,617 電話加入権 220,087 (200,087 (1) 表) (4) 表) 長期前払費用 有馬ビル更新料 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 (4) 表) (5) 表(4) 表(5) 表(5) 表(5) 表(5) 表(5) 表(5) 表(5) 表(6) 表(6) 表(6) 表(6) 表(6) 表(6) 表(6) 表(6					
基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 定期預金 三井住友銀行王子支店 貯蓄貯金 ゆうちょ銀行 事業継続安定化資金 定期預金 三井住友銀行王子支店 特定資産合計 (3) その他の固定資産 建物付属設備 ドアホンほか 3点 2, 325, 111 90, 284 1, 685, 849 1, 685, 849 1, 685, 849 1, 685, 849 1, 685, 849 1, 685, 849 1, 881, 120 2, 087 1, 381, 120 258, 654 2, 6, 965, 722 1, 381, 120 2, 381, 454, 608 1, 6, 965, 722 1, 381, 120 2, 381, 454, 608 1, 6, 965, 722 1, 72, 725 1,	(1)基本財産				
基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 定期預金 三井住友銀行王子支店 貯蓄貯金 ゆうちょ銀行 事業継続安定化資金 定期預金 三井住友銀行王子支店 特定資産合計 (3) その他の固定資産 建物付属設備 ドアホンほか 3点 2, 325, 111 90, 284 1, 685, 849 1, 685, 849 1, 685, 849 1, 685, 849 1, 685, 849 1, 685, 849 1, 881, 120 2, 087 1, 381, 120 258, 654 2, 6, 965, 722 1, 381, 120 2, 381, 454, 608 1, 6, 965, 722 1, 381, 120 2, 381, 454, 608 1, 6, 965, 722 1, 72, 725 1,	定期預金	三井住友銀行王子支店	30, 000, 000		
(2) 特定資産	, , , , , , , ,				
退職給付引当資産 定期預金 三井住友銀行王子支店 貯蓄貯金 ゆうちょ銀行 事業継続安定化資金 定期預金 三井住友銀行王子支店 特定資産合計 (3) その他の固定資産 達物付属設備 ドアホンほか 3点 2、325、111 90、284 1、685、849 1、685、849 1、685、849 1、685、849 1、685、849 1、685、849 1、685、849 1、685、849 1、685、849 1、685、849 1、685、849 1、685、849 1、685、849 1、685、849 1、685、849 1 1、881、120 258、654 6、17 220、087 1、881、120 258、654 6、965、722 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(0) 牡ウ洛辛	坐 不知	30, 000, 000		
定期預金 三井住友銀行王子支店 貯蓄貯金 ゆうちょ銀行 事業継続安定化資金 定期預金 三井住友銀行王子支店 特定資産合計 (3) その他の固定資産 建物付属設備 ドアホンほか 3点 2, 325, 111 90, 284 1, 685, 849 ソフトウェア 製図ソフトほか 6点 504, 617 220, 087 1, 881, 120 258, 654 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 3, 604, 510 30, 000, 000 流動負債合計 2 固定負債合計 負債合計 63, 730, 882 102, 185, 490					
	退職給付引当	首資産			
	定期預金	三井住友銀行王子支店	12, 000, 000		
事業継続安定化資金 定期預金 三井住友銀行王子支店 特定資産合計 (3) その他の固定資産 建物付属設備 ドアホンほか 3点 2,325,111 機械器具 I M泉効計ほか 22点 90,284 什器備品 スチール製両袖机ほか 43点 1,685,849 ソフトウェア 製図ソフトほか 6点 504,617 電話加入権 220,087 差入保証金 研究所敷金 1,881,120 長期前払費用 有馬ビル更新料 258,654 その他の固定資産合計 6,965,722 固定資産合計 資産合計 52,212,256 107,430,251 II 負債の部 1 流動負債 未払金 社会保険料ほか 4,850,098 預り金 源泉所得税預り分ほか 3,604,510 借入金 日本政策金融公庫より 30,000,000 流動負債合計 63,730,882 63,730,882		ゆうちょ銀行	3 246 534		
定期預金 三井住友銀行王子支店 特定資産合計 (3) その他の固定資産 建物付属設備 ドアホンほか 3点 2,325,111 機械器具 I M泉効計ほか 22点 90,284 (1.685,849 ソフトウェア 製図ソフトほか 6点 504,617 電話加入権 差入保証金 研究所敷金 1,881,120 258,654 その他の固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 1 流動負債 未払金 社会保険料ほか 3,604,510 30,000,000 流動負債合計 4,850,098 3,604,510 30,000,000 38,454,608 2 固定負債 1 2 固定負債合計 負債合計 63,730,882 63,730,882 63,730,882 63,730,882 63,730,882 102,185,490			0, 240, 004		
特定資産合計 (3) その他の固定資産 建物付属設備 ドアホンほか 3点 2,325,111 機械器具 I M泉効計ほか 22点 90,284					
(3) その他の固定資産 建物付属設備 ドアホンほか 3点 2,325,111 90,284 1,685,849 1,685,849 504,617 220,087 1,881,120 258,654 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 1流動負債 未払金 社会保険料ほか 預り金 源泉所得税預り分ほか 借入金 日本政策金融公庫より 流動負債合計 4,850,098 38,454,608 102,185,490	定期預金		0		
建物付属設備 ドアホンほか 3点 2,325,111 90,284 1,685,849 1,685,849 504,617 220,087 1,881,120 258,654 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 1流動負債 未払金 社会保険料ほか 預り金 源泉所得税預り分ほか 借入金 日本政策金融公庫より 流動負債合計 4,850,098 33,604,510 30,000,000 38,454,608 2 固定負債 退職給与引当金 63,730,882 63,730,882 102,185,490		特定資産合計	15, 246, 534		
建物付属設備 ドアホンほか 3点 2,325,111 90,284 1,685,849 1,685,849 504,617 220,087 1,881,120 258,654 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 1流動負債 未払金 社会保険料ほか 預り金 源泉所得税預り分ほか 借入金 日本政策金融公庫より 流動負債合計 4,850,098 33,604,510 30,000,000 38,454,608 2 固定負債 退職給与引当金 63,730,882 63,730,882 102,185,490	(3) その他の固定	≧沓産			
機械器具 I M泉効計ほか 22点			2 225 111		
什器備品 スチール製両袖机ほか 43点					
サファトウェア 製図ソフトほか 6点 電話加入権 220,087 ま 220,087 ま 220,087 は 381,120 258,654 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 36,965,722 107,430,251 107					
電話加入権 差入保証金 研究所敷金 長期前払費用 有馬ビル更新料 その他の固定資産合計 資産合計 1 流動負債 未払金 社会保険料ほか 預り金 源泉所得税預り分ほか 借入金 日本政策金融公庫より 流動負債 220, 087 1, 881, 120 258, 654 6, 965, 722 52, 212, 256 107, 430, 251 107, 430, 251 3, 604, 510 30, 000, 000 流動負債合計 2 固定負債 退職給与引当金 固定負債合計 負債合計	什器備品	スチール製両袖机ほか 43点	1, 685, 849		
電話加入権 差入保証金 研究所敷金 長期前払費用 有馬ビル更新料 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1 流動負債 未払金 社会保険料ほか 預り金 源泉所得税預り分ほか 借入金 日本政策金融公庫より 流動負債合計 200,087 1,881,120 258,654 6,965,722 52,212,256 107,430,251 4,850,098 3,604,510 30,000,000 38,454,608 2 固定負債 退職給与引当金 固定負債合計 負債合計	ソフトウェア	製図ソフトほか 6点	504, 617		
差入保証金 研究所敷金 長期前払費用 有馬ビル更新料 その他の固定資産合計 資産合計 資産合計 1 流動負債 未払金 社会保険料ほか 預り金 源泉所得税預り分ほか 借入金 日本政策金融公庫より 流動負債合計 30,000,000 流動負債合計 63,730,882 63,730,882 63,730,882 63,730,882	雷話加入権	- T	· ·		
長期前払費用 有馬ビル更新料 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 3 52, 212, 256 107, 430, 251 52, 212, 256 107, 430, 251		研究所動全	· ·		
その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1 流動負債 未払金 社会保険料ほか 有り金 源泉所得税預り分ほか 借入金 日本政策金融公庫より 流動負債合計 2 固定負債 退職給与引当金 固定負債合計 負債合計			The state of the s		
固定資産合計 資産合計 52, 212, 256 107, 430, 251 107	長期 長期 私 貧用				
資産合計 I 負債の部 1 流動負債 未払金 社会保険料ほか 4,850,098 3,604,510 30,000,000 流動負債合計 2 固定負債 退職給与引当金 63,730,882 固定負債合計 4,850,098 3,604,510 30,000,000 38,454,608		その他の固定資産合計	6, 965, 722		
資産合計 I 負債の部 1 流動負債 未払金 社会保険料ほか 4,850,098 3,604,510 30,000,000 流動負債合計 2 固定負債 退職給与引当金 63,730,882 63,730,882 自債合計 402,185,490		固定資産合計		52, 212, 256	
II 負債の部 1 流動負債 4,850,098 未払金 社会保険料ほか 3,604,510 預り金 源泉所得税預り分ほか 30,000,000 備入金 日本政策金融公庫より 30,000,000 流動負債合計 63,730,882 直定負債合計 63,730,882 102,185,490					107, 430, 251
1 流動負債 4,850,098 乗払金 社会保険料ほか 預り金 源泉所得税預り分ほか 借入金 日本政策金融公庫より 流動負債合計 30,000,000 38,454,608 2 固定負債 63,730,882 自債合計 63,730,882 102,185,490					,, == 1
1 流動負債 4,850,098 乗払金 社会保険料ほか 預り金 源泉所得税預り分ほか 借入金 日本政策金融公庫より 流動負債合計 30,000,000 38,454,608 2 固定負債 63,730,882 自債合計 63,730,882 102,185,490	エ 名 焦 の 如				
未払金 社会保険料ほか 4,850,098 3,604,510 30,000,000 38,454,608 2 固定負債 8 退職給与引当金 固定負債合計 自債合計 負債合計 4,850,098 3,604,510 30,000,000 38,454,608 63,730,882 63,730,882 102,185,490					
預り金 源泉所得税預り分ほか 借入金 日本政策金融公庫より 流動負債合計 30,000,000 流動負債合計 38,454,608 2 固定負債 退職給与引当金 63,730,882 固定負債合計 63,730,882 102,185,490	1 流動負債				
預り金 源泉所得税預り分ほか 借入金 日本政策金融公庫より 流動負債合計 30,000,000 流動負債合計 38,454,608 2 固定負債 退職給与引当金 63,730,882 固定負債合計 63,730,882 102,185,490	未払金	社会保険料ほか	4, 850, 098		
借入金 日本政策金融公庫より 30,000,000 38,454,608 2 固定負債 63,730,882 固定負債合計 63,730,882 63,730,882 102,185,490	· -		The state of the s		
流動負債合計 38, 454, 608 2 固定負債 退職給与引当金 63, 730, 882 固定負債合計 63, 730, 882 負債合計 102, 185, 490			, ,		
2 固定負債 退職給与引当金 固定負債合計 負債合計 63,730,882 63,730,882 102,185,490	旧八立		30, 000, 000		
退職給与引当金 63,730,882 63,730,882 63,730,882 63,730,882 63,730,882 63,730,882 63,730,882	1	流		38, 454, 608	
固定負債合計63, 730, 882負債合計102, 185, 490	2 固定負債				
固定負債合計63, 730, 882負債合計102, 185, 490	退職給与引当	金	63, 730, 882		
負債合計 102, 185, 490			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	63 730 882	
				33, 733, 332	102 185 400
止味財産合計					
		止咻財厓台計			5, 244, /61