

財 産 目 録

令和6年6月30日現在

(単位：円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|----------------|---------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 手元有高 | 153,767 | |
| 当座預金 | 三井住友銀行高田馬場支店 | 57,866 | |
| 普通預金 | 三井住友銀行高田馬場支店 | 508,045 | |
| | 三井住友銀行王子支店 | 2,314,978 | |
| | みずほ銀行高田馬場支店 | 24,113 | |
| | 三菱UFJ銀行高田馬場支店 | 12,155 | |
| | ゆうちょ銀行 | 1,018,000 | |
| | 振替貯金 | 0 | |
| | | 0 | |
| 仮払金 | | 0 | |
| 未収入金 | 松山市ほか | 19,457,226 | |
| 前払金 | (株)内外救急薬品ほか | 627,128 | |
| | 流動資産合計 | | 24,173,278 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 三井住友銀行王子支店 | 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 | 三井住友銀行王子支店 | 13,000,000 | |
| 貯蓄貯金 | ゆうちょ銀行 | 2,153,100 | |
| | 特定資産合計 | 15,153,100 | |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | ドアホンほか | 3点 | 2,037,779 |
| 機械器具 | I M泉効計ほか | 22点 | 60,385 |
| 什器備品 | スチール製両袖机ほか | 46点 | 1,101,323 |
| ソフトウェア | 製図ソフトほか | 6点 | 251,971 |
| 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 | | 0 |
| | その他の固定資産合計 | | 5,552,665 |
| | 固定資産合計 | | 50,705,765 |
| | 資産合計 | | 74,879,043 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 社会保険料ほか | 4,004,553 | |
| 預り金 | 源泉所得税預り分ほか | 3,301,539 | |
| 借入金 | 日本政策金融公庫より | 0 | |
| | 流動負債合計 | | 7,306,092 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | | 60,889,780 | |
| | 固定負債合計 | | 60,889,780 |
| | 負債合計 | | 68,195,872 |
| | 正味財産合計 | | 6,683,171 |