

財産目録

平成 30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	724,034,549	
現金手許有高	377,386	
当 座 預 金	5,201,789	
三菱東京UFJ銀行平針支店当座510301	5,175,871	
みずほ銀行名古屋中央支店当座0104951	25,918	
普 通 預 金	718,455,374	
愛知銀行名古屋駅前支店普通606707	612,389,399	
愛知銀行名古屋駅前支店普通456732	20,373,308	
愛知銀行名古屋駅前支店普通538285	5,137,586	
愛知銀行名古屋駅前支店普通818528	11,822,338	
愛知銀行名古屋駅前支店普通975041	4,361,219	
愛知銀行名古屋駅前支店普通2012637	0	
愛知銀行名古屋駅前支店普通2012646	0	
三菱東京UFJ銀行平針支店普通342299	48,155,334	
三菱東京UFJ銀行平針支店普通1569975	928	
三菱東京UFJ銀行平針支店普通0187315	460	
三菱東京UFJ銀行平針支店普通1570007	901	
みずほ銀行名古屋中央支店普通1103754	16,213,901	
未 収 金	456,526	
未 収 収 益	24,100	
貯 蔵 品	25,849	
立 替 金	54,000	
前 払 費 用	29,980,704	
流動資産合計		754,575,728
2. 固定資産		
(3) その他固定資産		
建 物 付 属 設 備	178,475,815	
構 築 物	30,903,979	
什 器 備 品	122,331,816	
ソ フ ト ウ ェ ア	9,614,090	
電 話 加 入 権	4,850,168	
保 証 金	311,500	
投 資 有 価 証 券	79,438,432	
101,820,000		
その他固定資産合計	527,745,800	
固定資産合計		527,745,800
資産合計		1,282,321,528
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	122,654,704	
前 受 金	270,392,228	
預 り 金	957,036	
源泉所得税・社会保険料他	957,036	
賞 与 引 当 金	8,659,000	
未 払 法 人 税 等	318,500	
未 払 消 費 税 等	5,369,748	
流動負債合計		408,351,216
2. 固定負債		
退 職 給 与 引 当 金	49,694,200	
預 り 保 証 金	15,000,000	
固定負債合計		64,694,200
負債合計		473,045,416
正味財産		809,276,112