

(4) 財 産 目 録

(平成16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	現金手元有高	226,190
普通預金	みずほ銀行東京中央支店	62,443,470
未収金	受託事業下期受託金	4,951,617
前払費用	賃借料等	398,774
立替金	特許年金納付立替金	3,600,807
流動資産合計		71,620,858
2. 固定資産		
什器備品	応接セット等	817,026
減価償却累計額		△ 203,395
保証金	賃借保証金	1,100,680
退職給与引当預金	みずほ銀行東京中央支店	1,600,000
固定資産合計		3,314,311
資産合計		74,935,169
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	受託事業施設管理費等	10,320,297
預り金	源泉所得税、住民税等	977,085
流動負債合計		11,297,382
2. 固定負債		
退職給与引当金		1,600,000
固定負債合計		1,600,000
負債合計		12,897,382
正味財産		62,037,787