

# (4) 財 産 目 録

(平成17年3月31日現在)

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	現金手元有高	196,213	
普通預金	みずほ銀行東京中央支店	32,692,529	
未収金	受託事業下期受託金	29,675,137	
前払費用	賃借料等	399,168	
立替金	特許年金納付立替金	4,805,259	
流動資産合計			67,768,306
2. 固定資産			
什器備品	応接セット等	1,615,026	
減価償却累計額		△ 586,029	
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			3,729,677
資産合計			71,497,983
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	受託事業施設管理費等	6,326,209	
預り金	源泉所得税、住民税等	831,944	
流動負債合計			7,158,153
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			8,758,153
正味財産			62,739,830