

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として	188,348	
	預金	普通預金	同上		
		みずほ銀行飯田橋支店		34,626,561	
		定期預金	同上		
		みずほ銀行飯田橋支店		2,000,000	
		振替口座			
	ゆうちょ銀行牛込支店	同上	215,503		
未収入金		機関誌広告料他	755,732		
立替金		特定技能外国人受入負担金他	2,008,250		
販売品		書籍、DVD、パッジ	4,508,578		
流動資産合計				44,302,972	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当預金	定期預金	役職員の退職金の支払に備えた預金	14,467,000
			みずほ銀行飯田橋支店		
		左官技能競技大会引当預金	普通預金	第50回全国左官技能競技大会の支払に備えた預金引当	17,000,000
			みずほ銀行飯田橋支店		
		減価償却等引当預金	普通預金	固定資産の将来の再取得等に備えた預金引当	54,000,000
			みずほ銀行飯田橋支店		
		経営安定化預金	定期預金	法人存続の為の緊急支出に備えた預金	70,000,000
			みずほ銀行飯田橋支店		
	その他 固定資産	建物	新宿区払方町 25-3	パークホームズ市ヶ谷101号室、205号	71,922,163
		建物付属設備	同上	スライディングウォール、会議室空調機	1,635,020
		什器備品	同上	会議室音響装置他	132,942
土地		同上	101号室・205号共有持分	138,657,891	
電話加入権		NTT東日本㈱		273,141	
警備保証金		総合警備保障㈱		50,000	
長期前払保険料	大同生命 定期保険料	役職員の退職金の支払に備えたもの	3,749,742		
固定資産合計				371,887,899	
資産合計				416,190,871	
(流動負債)	未払金		確定申告諸税金	9,255,400	
	前受金		しっくい大辞典WEB掲載料R7・8年分55件計	2,200,000	
	預り金		源泉所得税、特徴住民税、社会保険料他	2,046,964	
流動負債合計				13,502,364	
(固定負債)	退職給付引当金		期末日に役職員が退職する場合の要支払額	14,467,000	
固定負債合計				14,467,000	
負債合計				27,969,364	
正味財産				388,221,507	