

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金 | 386,006 | | |
| 普通預金 筑波銀行つくば営業部 | 186,341,037 | | |
| 郵便振替口座 | 502,616 | | |
| 普通預金 三井住友銀行 牛久支店 | 5,608,351 | | |
| 普通預金 常陽銀行 研究学園都市支店 | 25,834,968 | | |
| 定期預金 三井住友銀行 牛久支店 | 10,000,000 | | |
| 定期預金 筑波銀行つくば営業部 | 10,000,847 | | |
| 定期預金 大和ネクスト銀行 エビス支店 | 50,000,000 | | |
| 未収入金 | 37,975,607 | | |
| 前払金 | 11,970 | | |
| 貯蔵品 | 13,731,673 | | |
| 立替金 | 12,049 | | |
| 前払費用 | 216,379 | | |
| 流動資産合計 | | 340,621,503 | |
| 固定資産 | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 28,026,882 | | |
| 建物附属設備 | 7,778,735 | | |
| 構築物 | 109,543 | | |
| 什器備品 | 6,237,448 | | |
| リース資産 | 5,168,000 | | |
| 土地 | 154,619,623 | | |
| 敷金 | 4,860 | | |
| その他固定資産合計 | 201,945,091 | | |
| 固定資産合計 | | 201,945,091 | |
| 資産合計 | | | 542,566,594 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | | | |
| リース債務 | 2,093,040 | | |
| 未払金 | 4,654,023 | | |
| 前受金 | 1,242,630 | | |
| 預り金 | 1,716,410 | | |
| 賞与引当金 | 7,816,842 | | |
| 未払法人税等 | 72,000 | | |
| 未払消費税等 | 4,241,600 | | |
| 流動負債合計 | | 21,836,545 | |
| 固定負債 | | | |
| リース債務 | 3,488,400 | | |
| 退職給付引当金 | 178,438,500 | | |
| 固定負債合計 | | 181,926,900 | |
| 負債合計 | | | 203,763,445 |
| 正味財産 | | | 338,803,149 |