

財 産 目 録

(平成30年3月31日 現在)

(単位：円)

貸借対照科目		場所・物量等	金額
(流動資産)			
現金・預金	現金	手元保管 運転資金として	5,496
	預金	普通預金	4,817,812
		みずほ銀行東京営業部 (2,930,789)	
		三井住友銀行日比谷支店 (1,859,956)	
		ゆうちょ銀行 (17,708)	
	興産信用金庫 (9,359)		
	未収金		0
	前払費用	鈴木治作(株) 賃料・共益費4月、従業員通勤費他	662,615
流動資産合計			5,485,923
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行東京営業部(スーパー定期)	5,520,000
	廃棄物研究普及積立資産		48,006,177
		みずほ銀行東京営業部(大口定期) (25,000,000)	
		興産信用金庫(大口定期) (13,000,000)	
		ゆうちょ銀行(定額貯金) (10,006,177)	
その他固定資産	電話加入権		10,000
	敷金	鈴木治作(株)	3,351,240
固定資産合計			56,887,417
資産合計			62,373,340
(流動負債)			
未払金		OECCとの合同セミナー分担金 (88,419)	
		報告書印刷代 (1,000,000)	
		鈴木治作(株)光熱水料金3月分 (33,778)	
		社会保険料事業主負担2・3月分 (480,924)	
		ヤマト運輸3月分ほか (143,394)	
	預り金		238,164
		技術士試験対策講習会代 (3,000)	
	源泉所得税	報酬、給料、謝金 1-3月分 (57,564)	
	住民税	2名分 12-3月分 (177,600)	
	未払法人税等	法人税・住民税・消費税	104,900
流動負債合計			2,089,579
(固定負債)			
	退職給付引当金		5,520,000
固定負債合計			5,520,000
負債合計			7,609,579
正味財産			54,763,761