

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

[単位：円]

科 目	金 額	計
〈資産の部〉		
1 流動資産		
(1) 現 金	149,713	
(2) 普通預金（埼玉りそな銀行川越南支店）	10,840,583	
(3) 郵便預金（郵貯ダイレクト）	705,583	
(4) 定期預金（埼玉りそな銀行川越南支店）	3,000,186	
(5) その他の流動資産	136	
流 動 資 産 合 計		14,696,201
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
①土 地 226.03㎡	19,147,681	
②建 物 鉄骨造り2階建	1,082,321	
③設備器具備品 エアコン・P C	676,644	
有形固定資産 計	20,906,646	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア（奉行クラウド他）	605,258	
無形固定資産 計	605,258	
(3) 投資その他特定資産		
①長期前払費用（ハードソフト保守）	120,024	
②退職給与積立金 郵便預金	1,102,500	
③営繕工事積立金 郵便定額預金	4,438,000	
④事業安定化積立金 埼玉りそな銀行	2,400,000	
特定資産 計	8,060,524	
固 定 資 産 合 計		29,572,428
資 産 合 計		44,268,629
〈負債の部〉		
1 流動負債		
(1) 未払い費用	31,530	
(2) 前受け金（技術資格講習）	230,740	
(3) 前受け金（安全衛生講習）	1,186,339	
(4) 預り金（社会保険料・源泉所得税等）	289,644	
(5) 仮受け金	0	
流 動 負 債 合 計		1,738,253
2 固定負債		
(1) 退職給与引当金	1,102,500	
(2) その他の引当金	0	
固 定 負 債 合 計		1,102,500
負 債 合 計		2,840,753
正 味 財 産		41,427,876