

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	2,269,488	
普通預金 第四北越銀行 東京支店	24,290,178	
普通預金 第四北越銀行 東京支店	51,256,338	
普通預金 第四北越銀行 東京支店	2,354,107	
普通預金 第四北越銀行 東京中央支店	1,669,046	
普通預金 三菱UFJ銀行 上野中央支店	53,298	
普通預金 大光銀行 東京支店	68,893	
普通預金 東信用組合 本店	27,691	
普通預金 大和ネクスト銀行 ホテイ支店	8	
普通貯金 ゆうちょ銀行	2,568,194	
振替預金 ゆうちょ銀行	20,521	
東信用金庫	10,000	
出資金		
前払費用	0	
仮払金	0	
未収入金 他3件	69,400	
未収利息	0	
流動資産合計		84,657,162
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地 296.56平米	309,213,840	
建物	580,722,381	
建物付属設備	93,635,131	
構築物	14,068,266	
基本財産合計	997,639,618	
(2) 特定資産		
投資有価証券 楽天グループ(株)社債	20,000,000	
投資有価証券 ソフトバンクG社債	10,000,000	
預り敷金資産	0	
預り保証金資産 普通預金 三菱UFJ銀行 上野中央支店	3,200,000	
特定資産合計	33,200,000	
(3) その他固定資産		
建物付属設備	0	
什器備品 棚、ディスプレイパネル 他	7,171,303	
リース資産 複合機他	1,391,724	
電話加入権 3832局 7619・7629・0537・7639	192,676	
建設仮勘定	0	
差入保証金	0	
その他固定資産合計	8,755,703	
固定資産合計		1,039,595,321
資産合計		1,124,252,483
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 給与翌10日払い	267,805	
未払消費税	1,515,800	
前受金 (株)サンフロンティア他1件	1,254,000	
リース未払金 (株)クレディセゾン(株)他	1,400,400	
預り金 源泉所得税	224,365	
流動負債合計		4,662,370
2. 固定負債		
長期借入金 第四北越銀行	565,216,000	
預り保証金 (株)サンフロンティア他1件	11,040,000	
修繕積立金	3,000,000	
固定負債合計		579,256,000
負債合計		583,918,370
正味財産		540,334,113