

**財 産 目 録**

令和5年6月30日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	手元有高	199,905	
当座預金	三井住友銀行高田馬場支店	578,306	
普通預金	三井住友銀行高田馬場支店	527,366	
	三井住友銀行王子支店	34,074,953	
	みずほ銀行高田馬場支店	54,795	
	三菱UFJ銀行高田馬場支店	18,537	
	ゆうちょ銀行	884,935	
	振替貯金	280,800	
仮払金	野中理化未払金	26,246	
未収入金	松山市ほか	17,945,024	
前払金	(株)内外救急薬品ほか	627,128	
	流動資産合計		55,217,995
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	三井住友銀行王子支店	30,000,000	
	基本財産合計	30,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	三井住友銀行王子支店	12,000,000	
貯蓄貯金	ゆうちょ銀行	3,246,534	
事業継続安定化資金			
定期預金	三井住友銀行王子支店	0	
	特定資産合計	15,246,534	
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	ドアホンほか	3点	2,325,111
機械器具	I M泉効計ほか	22点	90,284
什器備品	スチール製両袖机ほか	43点	1,685,849
ソフトウェア	製図ソフトほか	6点	504,617
電話加入権			220,087
差入保証金	研究所敷金	1,881,120	
長期前払費用	有馬ビル更新料	258,654	
	その他の固定資産合計	6,965,722	
	固定資産合計		52,212,256
	資産合計		107,430,251
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	社会保険料ほか	4,850,098	
預り金	源泉所得税預り分ほか	3,604,510	
借入金	日本政策金融公庫より	30,000,000	
	流動負債合計		38,454,608
2 固定負債			
	退職給与引当金	63,730,882	
	固定負債合計	63,730,882	
	負債合計		102,185,490
	正味財産合計		5,244,761