

財 産 目 録

平成28年6月30日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	手元有高	80,593	
当座預金	三井住友銀行高田馬場支店	1,335,746	
普通預金	三井住友銀行高田馬場支店	13,969,628	
	三井住友銀行高田馬場支店別口	1,034	
	みずほ銀行高田馬場支店	468,301	
	三菱東京UFJ銀行高田馬場支店	299,654	
	ゆうちょ銀行	1,160,104	
仮払金	出張費仮払	10,272,961	
仮払税金	差引かれ所得税	25,441	
未収入金	小櫛探鉱鑿泉ほか	22,965,912	
前払金	(株)内外救急薬品ほか	914,224	
	流動資産合計		51,493,598
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	三井住友銀行高田馬場支店	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			
普通預金	東京三協信用金庫本店	10,000,861	
	東京信用金高田馬場支店	10,001,855	
定期預金	三井住友銀行高田馬場支店	44,000,000	
貯蓄貯金	ゆうちょ銀行	9,659,897	
	特定資産合計	73,662,613	
(3) その他の固定資産			
機械器具	IM泉効計ほか	34点	2,310,960
什器備品	スチール製両袖机ほか	18点	4,402,596
電話加入権			220,087
差入保証金	研究所敷金		4,881,120
	その他の固定資産合計		11,814,763
	固定資産合計		115,477,376
	資産合計		166,970,974
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	社会保険料ほか	15,136,457	
預り金	源泉所得税預り分ほか	3,116,745	
賞与引当金		2,908,700	
	流動負債合計		21,161,902
2 固定負債			
退職給与引当金		73,662,613	
	固定負債合計		73,662,613
	負債合計		94,824,515
	正味財産合計		72,146,459