

財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

〔一般会計〕

資 産 の 部

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
現金	手許有高	135,481
普通預金	2口座	2,517,722
未収金	特別会計	5,456,660
貯蔵品	テーブルスカート・技能士シール	846,875
前払金	2口座	2,015,394
退職給付引当預金	1口座	12,555,719
運営積立引当預金	2口座	89,679,990
設備造作	パーティション一式 他	334,338
リース資産	リース複合機他	1,067,016
電話加入権	(6435)8190 他	142,600
商標権	登録商標 (中国・JASMAロゴ)	50,638
保証金	賃貸借契約保証金	1,390,428
長期前払費用	事務所賃借更新料	135,567
資 産 合 計		116,328,428

負 債 の 部

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
未払金	2口座	722,484
未払費用	社会保険料他2件	299,764
預り金	所得税・社会保険料	932,889
リース資産未払金	リース資産2件	862,680
退職給付引当金	退職給付引当金	12,555,719
負 債 合 計		15,373,536
差 引 正 味 財 産		100,954,892