

財産目録

令和8年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	現金手許有高	運転資金	19,482	
	普通預金	広島信用金庫広島駅前支店	運転資金	63,962,807	
	貯蔵品	会員証ステッカー	4,640枚×@220	1,020,800	
	前払費用	ウエノヤビル外	4月分家賃外	176,100	
流動資産合計				65,179,189	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	広島信用金庫広島駅前支店	職員の退職に備えた預金	45,425,200
					5,425,200
	その他固定資産	不動産事業準備資産	広島信用金庫広島駅前支店	レインズシステムの改良・更新に備えた預金(公益充実資金)	40,000,000
					1,351,424
					151,424
					74,984
	敷金	N T T 西日本	電話加入契約に基づく権利 568-5850 (共用財産：管理目的 49.5%) 568-5851 (共用財産：公益目的 50.5%)	賃貸契約により相手方に差入れた権利	76,440
					1,200,000
敷金	ウエノヤビル				
固定資産合計				46,776,624	
資産合計				111,955,813	
(流動負債)	未払費用 預り金	ジ オホ`ラトリ-他 広島南税務署	委託費他 1月～3月分源泉所得税	2,025,450	
				37,533	
流動負債合計				2,062,983	
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職手当に備えた引当金	5,425,200	
固定負債合計				5,425,200	
負債合計				7,488,183	
正味財産				104,467,630	