

## 財産目録

令和7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	23,748
	普通預金	広島信用金庫広島駅前支店	運転資金	47,983,044
	貯蔵品	会員証ステッカー	内訳 1,185枚@187・5,000枚×@220	1,321,595
	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				49,504,487
(固定資産)				
特定資産				34,805,100
	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	4,805,100
	不動産事業準備資産	広島信用金庫広島駅前支店	レイズシステムの改良・更新に備えた預金(特定費用準備資金)	30,000,000
その他固定資産				1,351,424
	電話加入権	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%)	151,424
			568-5851 (共用財産:公益目的 50.5%)	76,440
	敷金	ウエノヤビル	賃貸契約により相手方に差入れた権利	1,200,000
固定資産合計				36,156,524
資産合計				85,661,011
(流動負債)				
	未払費用	ジオラボラトリー外	委託費外	1,010,450
	預り金	広島南税務署	1月~3月分源泉所得税	26,943
流動負債合計				1,037,393
(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	4,805,100
固定負債合計				4,805,100
負債合計				5,842,493
正味財産				79,818,518