

財 産 目 録

平成29年3月31日

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金				
現金手許有高	手元保管	運転資金として(小口資金)	447,502	447,502
みずほ銀行本郷支店(No.2049735)	普通預金	運転資金として(一般)	4,067,677	
みずほ銀行本郷支店(No.2187259)	普通預金	運転資金として(書籍用)	5,630,342	
みずほ銀行本郷支店(No.2628602)	普通預金	運転資金として(AD受講料)	5,430,459	
みずほ銀行本郷支店(No.1000838)	普通預金	運転資金として(AD登録料)	3,421,254	
みずほ銀行本郷支店(No.2054976)	普通預金	運転資金として(放射線講習会)	133,592	
みずほ銀行本郷支店(No.2611874)	普通預金	運転資金として(証明票)	5,739,848	
みずほ銀行本郷支店(No.2805121)	普通預金	運転資金として(AD登録更新料)	2,145,721	
みずほ銀行本郷支店(No.1001117)	普通預金	運転資金として(X線講習会)	612,555	
みずほ銀行本郷支店(No.2596867)	普通預金	運転資金として(事業運営費用)	4,618,500	
みずほ銀行本郷支店(No.2188395)	普通預金	運転資金として(事業運営費用)	1,500,661	
みずほ銀行本郷支店(No.2244325)	普通預金	運転資金として(退職金)(¥3,500,028の内¥28)	28	33,300,637
郵便貯金	郵便振替貯金	運転資金として(郵便貯金)	4,305,865	4,305,865
				38,054,004
未収金	JIS/ISO関係等	JIS T8101-1・T8101-2・T8101-3 JIS T8134自転車用ヘルメット JIS T8205硫化水素計	712,000	
	保護具ポケットブック収入	保護具ポケットブック収入	105,192	
	セイフティダイジェスト賀詞広告料	セイフティダイジェスト賀詞広告料	5,400	
	普通会費	会費	360,000	
	賛助会費	賛助会費	160,000	
				1,342,592
貯蔵品	廃棄物焼却施設解体作業マニュアル	書籍	87,192	
	プロテクティブスニーカー規格	書籍	12,466	
	保護具ポケットブック	書籍	340,176	
	型式認定合格証明票	型式認定合格証明票在庫 (621,100枚)	959,227	
				1,399,061
流動資産合計				40,795,657
2.固定資産				
(1)基本財産				0
(2)特定資産				
特定資産合計	みずほ銀行本郷支店(No.2244325)	普通預金	3,500,000	3,500,000
(3)その他固定資産				
	電話加入権	東京都文京区湯島2-31-15和光湯島ビル5階	239,800	
	保証金(5階)	東京都文京区湯島2-31-15和光湯島ビル5階	2,436,000	
	保証金(4階)	東京都文京区湯島2-31-15和光湯島ビル4階	1,035,300	
	建物付属設備	東京都文京区湯島2-31-15和光湯島ビル4/5階	7,798,178	
	器具備品	東京都文京区湯島2-31-15和光湯島ビル4/5階	2,197,517	
その他固定資産合計				13,706,795
固定資産合計				17,206,795
資産合計				58,002,452
II 負債の部				
1.流動負債				
預り金	社会保険料	役職員	61,371	
前受金	講習会受講料他	第60回放射線安全技術講習会	133,592	
未払金	謝金分(所得税)	本郷税務署	14,105	
				209,068
流動負債合計				209,068
2.固定負債				
固定負債合計	退職給付引当金	役員(2名分)		3,500,000
負債合計				3,709,068
III 正味財産				54,293,384