

# 財 産 目 録

2022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	
<b>I 資産の部</b>				
<b>1.流動資産</b>				
<b>現金預金</b>				
現金手許有高	手元保管	運転資金として(小口資金)	702,700	702,700
みずほ銀行本郷支店(No.2049735)	普通預金(121)	運転資金として(一般)	3,342,749	
みずほ銀行本郷支店(No.2628602)	普通預金(122)	運転資金として(AD受講料)	2,245,685	
みずほ銀行本郷支店(No.2054976)	普通預金(123)	運転資金として(放射線講習会)	313,530	
みずほ銀行本郷支店(No.2187259)	普通預金(124)	運転資金として(書籍用)	2,670,871	
みずほ銀行本郷支店(No.1000838)	普通預金(125)	運転資金として(AD登録料)	847,083	
みずほ銀行本郷支店(No.2611874)	普通預金(126)	運転資金として(証明票)	9,469,231	
みずほ銀行本郷支店(No.2805121)	普通預金(127)	運転資金として(AD登録更新料)	1,853,592	
みずほ銀行本郷支店(No.2596867)	普通預金(128)	運転資金として(事業運営費用)	119,202	
みずほ銀行本郷支店(No.2188395)	普通預金(129)	運転資金として(公益目的事業拡大資金)	6,500,000	
みずほ銀行本郷支店(No.1001117)	普通預金(130)	運転資金として(X線講習会)	10,490	27,372,433
郵便貯金	郵便振替貯金	運転資金として(郵便貯金)	1,376,544	1,376,544
				29,451,677
<b>未収金</b>				
受取謝金等	保護具インストラクター	労働大学校 動画撮影 他	475,500	
JIS/ISO関係等	JIS/ISO関係収入	戦26 ISO/TC85/SC2	219,509	
受講料	保護具アドバイザー	第16回保護具AD移行講習	44,000	
更新料	保護具アドバイザー	更新登録料	15,700	754,709
<b>立替金</b>	インストラクター派遣教材費	保護具インストラクター	106,216	106,216
<b>前払金</b>	前払金	保護具アドバイザー	97,320	97,320
<b>貯蔵品</b>	廃棄物焼却施設解体作業マニュアル	書籍	364,338	
	フィットテスト実施マニュアル	書籍	147,892	
	プロテクティブスニーカー規格	書籍	50,537	
	保護具ポケットブック	書籍	339,768	
	型式認定合格証明票	型式認定合格証明票	1,510,823	
	型式認定合格証明票	型式認定合格証明票	193,545	2,606,903
		一般利用者向け高視認性安全服タグ在庫(34,500枚)		
<b>流動資産合計</b>				33,016,825
<b>2.固定資産</b>				
<b>(1)基本財産</b>				
<b>(2)特定資産</b>				
	みずほ銀行本郷支店(No.2244325)	普通預金(3812)	5,830,000	
<b>特定資産合計</b>				5,830,000
<b>(3)その他固定資産</b>				
	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	4,838,798	
	器具備品	東京都文京区湯島2-31-15和光湯島ビル4/5階	1,527,263	
<b>その他固定資産合計</b>				10,077,161
<b>固定資産合計</b>				15,907,161
<b>資産合計</b>				48,923,986
<b>II 負債の部</b>				
<b>1.流動負債</b>				
<b>預り金</b>	社会保険料	役職員	317,959	317,959
<b>前受金</b>	受講料・テキスト販売代	第65回放射線安全技術講習会	313,530	
	購読料	セイフティダイジェスト購読料	196,020	509,550
<b>流動負債合計</b>				827,509
<b>2.固定負債</b>				
	退職給付引当金	役員分		5,830,000
<b>固定負債合計</b>				5,830,000
<b>負債合計</b>				6,657,509
<b>III 正味財産</b>				
				42,266,477