

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量・使用目的等	金	額
1 流動資産			<u>438,240,136</u>
現金及び預金			
現金	現金手許有高	33,351	
普通預金	武蔵野銀行本店	213,041,144	
定期預金	武蔵野銀行本店	110,000,000	
貯蔵品		2,416,561	
未収金	未収受託料	111,837,107	
前払費用		541,973	
仮払金		370,000	
2 固定資産			<u>94,704,880</u>
基本財産			
預金			
定期預金	武蔵野銀行本店	5,000,000	
特定資産			
退職給付引当金資産			
定期預金	武蔵野銀行本店	72,278,376	
その他固定資産			
器具・備品	キャビネット他7点	1,781,814	
設備	電源設備他2点	1,628,927	
電話加入権	5本	304,900	
ソフトウェア		7,791,443	
リース資産	基幹系システム機器	3,151,540	
長期前払費用	運用設計等	2,767,880	
資 産 の 合 計			532,945,016
1 流動負債			<u>173,021,705</u>
未払金		95,480,933	
リース債務		3,309,117	
未払法人税等		13,831,700	
未払消費税等		17,314,500	
預り金	職員に対する源泉所得税等	8,007,455	
賞与引当金		35,078,000	
2 固定負債			<u>72,278,376</u>
退職給付引当金	職員の退職給付引当	72,278,376	
リース債務		0	
負 債 の 合 計			245,300,081
正 味 財 産			287,644,935