

財 産 目 録

2022年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		摘要	金額
(流動資産)			
	現金及び預金	住信SBIネット銀行 法人第一営業部 みずほ銀行 大手町営業部	51,186,985 627,350
	未収入金	出向者費用	2,330,663
	前払費用	賃借料、システム利用料、労働保険料	1,667,924
流動資産合計			55,812,922
(固定資産)			
	建物附属設備	麴町市原ビル 入居工事、間仕切工事等	7,814,978
	ソフトウェア	外務員資格研修開発費一式 外務員登録開発費一式	2,614,410 5,567,715
	差入保証金	麴町市原ビル 敷金	11,698,560
固定資産合計			27,695,663
(繰延資産)			
	研修用動画制作費	外務員資格研修eラーニング制作費	675,584
繰延資産合計			675,584
資産合計			84,184,169
(流動負債)			
	未払金	諸経費、小口経費他	4,117,594
	未払費用	会社負担社会保険料	164,179
	未払法人税等	法人都民税	70,000
	預り金	預り源泉税	1,513,732
流動負債合計			5,865,505
負債合計			5,865,505
正味財産			78,318,664