

# 財産目録

2021(令和3)年12月31日現在

(単位:円)

科 目		合 計
<b>【資産の部】</b>		
I 流動資産		381,534,772
現金	手許有高	16,273,189
普通預金	みずほ銀行他	318,420,073
振替貯金	ゆうちょ銀行	903,929
売掛金	(株)ソーゴ東京他	9,665,098
商品	期末在庫	5,828,090
原材料	期末在庫	3,269,240
貯蔵品	未使用切手他	101,623
未収金	雇用調整助成金他	23,017,595
前払費用	前払通勤費他	3,992,559
仮払金	JTB他	63,376
II 固定資産		143,790,360
1 特定資産		82,673,098
退職給付引当預金	みずほ銀行他	82,673,098
2 その他固定資産		61,117,262
建物	四阿売店他	2
建物付属設備	売店化粧棚	1
構築物	シャッター他	1,335,456
車両運搬具	業務用車両	21,810
什器備品	エアコン他	5,332,473
電話加入権	NTT東日本他	283,124
保証金	マルチ電子マネーサービス保証金	63,000
投資有価証券	国債他	38,425,800
その他預金	定期預金	15,655,596
<b>資 産 合 計</b>		<b>525,325,132</b>
<b>【負債の部】</b>		
I 流動負債		377,407,124
買掛金	(株)JALUXエアポート他	12,219,701
未払金	貸金他	209,858,868
前受金	テニスコート利用料他	4,429,485
前受会費	京都御苑会員収入	268,000
預り金	社会保険料他	143,685,649
仮受金	借入金特別利子補給助成金他	309,221
未払法人税等	麴町税務署他	190,000
未払消費税	麴町税務署	6,446,200
II 固定負債		142,673,098
長期借入金	(株)日本政策金融公庫	60,000,000
退職給付引当金	役員員期末要支給額	82,673,098
<b>負 債 合 計</b>		<b>520,080,222</b>
<b>正 味 財 産</b>		<b>5,244,910</b>