

財産目録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金	22,398
預金	普通預金 常陽銀行東海支店	運転資金	1,362,062
	みずほ銀行本店営業事務部	〃	489,548
	みずほ銀行新橋支店	〃	11,149,699
	定期預金 常陽銀行東海支店	運転資金	1,023,500
未収金	三菱ケミカル(株)	少量核燃料物質の輸送業務	19,978,750
前払金	(有)和倉ビル	事務所家賃の前払費用	297,000
立替金	雇用保険料他		13,122
流動資産合計			34,336,079
(固定資産)			
基本財産	基本財産引当預金		
	定期預金 常陽銀行東海支店	公益目的保有財産	5,000,000
特定資産	退職給付引当資産		
	みずほ銀行新橋支店	退職金の支払に備えた引当資産	7,308,120
その他固定資産	敷金	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用財産である。	1,350,000
固定資産合計			13,658,120
資産の部合計			47,994,199
(流動負債)			
未払金	各事業に係る未払金	職員給与、業者支払未払分	5,120,354
前受金	日新ファルマ(株)	核燃料物質の集約保管事業	2,454,375
賞与引当金	職員に対するもの	職員の夏期賞与の当期帰属分	555,568
未払消費税等	江東西税務署	令和7年度確定消費税等	867,000
流動負債合計			8,997,297
(固定負債)			
	退職給付引当金		
	役員・職員に対するもの	退職金の支払に備えた引当金	7,308,120
固定負債合計			7,308,120
負債合計			16,305,417
正味財産			31,688,782

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記 2 に記載している。

2 引当金の明細

賞与引当金

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	342,865	555,568	342,865	0	555,568
合 計	342,865	555,568	342,865	0	555,568

退職給付引当金

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金（役員）	2,157,600	316,800	0	0	2,474,400
退職給付引当金（職員）	4,333,680	500,040		0	4,833,720
合 計	6,491,280	816,840	0	0	7,308,120