

# 現金・預金及び有価証券の明細

令和5年3月31日現在

(単位: 円)

種類 及び 取引先	基本財産	特定資産	次期繰越金	合計	備考
I 現金			226,123	226,123	
II 預金	145,314,928	26,292,877	0	171,607,805	
普通預金	5,314,434	26,292,877	0	31,607,311	
三井住友銀行 麻布支店	1,075,448	12,557,288	0	13,632,736	残高証明書に一致
三井住友銀行 新宿西口支店	4,238,986	13,735,589	0	17,974,575	残高証明書に一致
預け金	108,893,561	25,783,810	0	134,677,371	
SMBC日興証券(預け金)	100,000,000	863,787	0	100,863,787	残高証明書に一致
SMBC日興証券(外貨預け金)	8,891,041	24,920,023	0	33,811,064	残高証明書に一致
野村証券	2,520			2,520	残高証明書に一致
定期預金	140,000,494	0	0	140,000,494	
三井住友銀行 新宿西口支店	140,000,494	0	0	140,000,494	残高証明書に一致
III 有価証券	101,757,446	0	0	101,757,446	
SMBC日興証券	101,757,446	0	0	101,757,446	
JPモルガンチェースアンドカンパニ	101,757,446			101,757,446	残高証明書に一致
合計	355,965,935	52,076,687	226,123	408,268,745	