

財産目録

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
【資産の部】		
I.流動資産		
1.現金預金		
(1)現金 現金手許有高	35,564	
(2)普通預金 みずほ銀行:神谷町支店	703,792	
三菱東京UFJ銀行:市ヶ谷支店	338,621	
(3)ゆうちょ銀行	1,000	
現金預金合計	1,078,977	
2.未収入金		
(1)会費	42,000	
(2)事業費	10,163,193	
未収入金合計	10,205,193	
3.前払費用		
(1)賃借料	297,391	
4.仮払金		
(1)法定福利費	98,058	
流動資産合計		11,679,619
II.固定資産		
1.基本財産		
(1)定期預金 三井住友信託銀行:芝営業部	10,000,000	
みずほ銀行神谷町支店	376,025	
みずほ銀行市ヶ谷支店	10,000,000	
(2)普通預金 みずほ銀行神谷町支店	1,123,975	
基本財産合計	21,500,000	
2.特定資産		
(1)退職給付引当預金	4,338,906	
特定資産合計	4,338,906	
3.その他の固定資産		
(1)電話加入金	155,284	
(2)事務所保証金	1,846,240	
その他の固定資産合計	2,001,524	
固定資産合計		27,840,430
資産合計		39,520,049
【負債の部】		
I.流動負債		
1.未払金	7,347,545	
2.前受金	30,000	
3.預り金	474,848	
4.未払消費税	553,600	
流動負債合計		8,405,993
II.固定負債		
1.退職給付引当金	4,338,906	
固定負債合計		4,338,906
負債合計		12,744,899
正味財産		26,775,150