

財産目録

平成28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	7,629	
(2)普通預金 みずほ銀行:神谷町支店	27,104	
みずほ銀行:市ヶ谷支店	1,491,991	
三菱東京UFJ銀行:市ヶ谷支店	512,550	
(3)ゆうちょ銀行	334,922	
現金預金合計	2,374,196	
2.未収入金		
(1)会費	72,000	
(2)事業費	113,865	
未収入金合計	185,865	
3.前払費用		
(1)賃借料	305,888	
(2)会場借料	87,000	
4.仮払金		
(1)法定福利費	146,371	
流動資産合計		3,099,320
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	5,000,000	
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	0	
基本財産合計	15,000,000	
2.特定資産		
(1)退職給付引当預金	1,275,007	
特定資産合計	1,275,007	
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		18,276,531
資産合計		21,375,851
【負債の部】		
I.流動負債		
1.未払金	2,183,405	
2.預り金	518,551	
3.未払消費税等	95,000	
流動負債合計		2,796,956
II.固定負債		
1.退職給付引当金	1,275,007	
固定負債合計		1,275,007
負債合計		4,071,963
正味財産		17,303,888