

## 財産目録

2010年 9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手元有高	178,425		
普通預金(三菱東京UFJ銀行新宿支店)	5,856,545		
普通預金(三菱東京UFJ銀行新宿通支店)	1,630,437		
普通預金(三菱東京UFJ銀行神戸中央支店)	88,551		
普通銀行(三井住友銀行神戸営業部)	9,246		
普通銀行(三井住友銀行新宿通支店)	644,262		
ゆうちょ銀行	899,387		
定期預金(三菱東京UFJ銀行新宿支店)	4,000,000		
棚卸資産(環境モニター他)	2,382,174		
未収入金(関東港業㈱他)	4,649,700		
前払費用(自治労会館研修会賃借料)	210,000		
流動資産合計		20,548,727	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金			
定期預金(三菱東京UFJ銀行新宿通支店)	35,000,000		
定期預金(三井住友銀行新宿通支店)	49,000,000		
定期預金(三菱東京UFJ銀行新宿支店)	13,000,000		
基本財産引当有価証券(大和証券新宿支店)	3,000,000		
基本財産合計	100,000,000		
(2) その他固定資産			
什器備品(ハキュームチャンパー他)	33,257		
電話加入権(電話3台分)	250,060		
減価償却引当預金(三菱東京UFJ銀行新宿支店)	14,500,000		
保証金(前田紡績㈱)	695,520		
その他固定資産合計	15,478,837		
固定資産合計		115,478,837	
資産合計			136,027,564
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(アペックス㈱他)	832,517		
預り金(社会保険料他)	281,186		
賞与引当金	664,613		
未払法人税等	35,000		
未払消費税	443,100		
流動負債合計		2,256,416	
2. 固定負債			
退職給与引当金	6,285,137		
固定負債合計		6,285,137	
負債合計			8,541,553
正味財産			127,486,011