

財産目録

平成23年 3月31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	83,672	
普通預金(三菱東京UFJ銀行新宿支店)	7,186,784	
普通預金(三菱東京UFJ銀行新宿通支店)	1,659,277	
普通預金(三菱東京UFJ銀行神戸中央支店)	0	
普通銀行(三井住友銀行神戸営業部)	0	
普通銀行(三井住友銀行新宿通支店)	644,338	
ゆうちょ銀行	320,888	
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)	2,142,208	
未収入金(関東港業㈱他)	6,267,715	
流動資産合計		22,304,882
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)	26,712	
電話加入権(電話3台分)	163,074	
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	15,385,306	
固定資産合計		115,385,306
資産合計		137,690,188
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金(国立リハビリセンター他)	899,499	
預り金(社会保険料他)	285,329	
仮受金	10,000	
賞与引当金	667,838	
未払法人税等	35,000	
未払消費税	575,800	
流動負債合計		2,473,466
2. 固定負債		
退職給与引当金	6,917,902	
固定負債合計		6,917,902
負債合計		9,391,368
正味財産		128,298,820