

財産目録

2008年 3月31日現在

一般会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手元有高	182,746		
普通預金(三菱東京UFJ銀行新宿支店)	15,176,532		
普通預金(三菱東京UFJ銀行新宿通支店)	1,278,520		
普通預金(三菱東京UFJ銀行神戸中央支店)	58,689		
普通銀行(三井住友銀行神戸営業部)	104,221		
普通銀行(三井住友銀行新宿通支店)	106,102		
ゆうちょ銀行	310,266		
定期預金(三菱東京UFJ銀行新宿支店)	4,000,000		
棚卸資産(微音探知機3台他)	3,256,785		
未収入金(関東港業(株)他)	3,370,949		
前払費用(自治労会館研修会賃借料)	160,000		
流動資産合計		28,004,810	
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(パキウムチャンパー他)	65,988		
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(株エスケーフアイナンス)	695,520		
その他固定資産合計	15,511,568		
固定資産合計		115,511,568	
資産合計			143,516,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(アペックス(株)他)	1,241,018		
預り金(社会保険料他)	321,967		
仮受金(テストサンプル料過剰入金(南山学美術工芸社)他)	1,910		
賞与引当金	1,018,440		
未払法税	70,000		
未払消費税	307,000		
流動負債合計		2,960,335	
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,624,799		
固定負債合計		5,624,799	
負債合計			8,585,134
正味財産			134,931,244