

財産目録
2009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	32,088	
普通預金(三菱東京UFJ銀行新宿支店)	9,441,810	
普通預金(三菱東京UFJ銀行新宿通支店)	1,403,117	
普通預金(三菱東京UFJ銀行神戸中央支店)	14,809	
普通銀行(三井住友銀行神戸営業部)	150,033	
普通銀行(三井住友銀行新宿通支店)	302,642	
ゆうちょ銀行	731,504	
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)	2,347,509	
未収入金(関東港業㈱他)	4,450,480	
前払費用(自治労会館研修会賃借料)	160,000	
流動資産合計		23,033,992
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(大和證券新宿支店)	3,000,000	
基本財産合計	100,000,000	
(2) その他固定資産		
什器備品(ハキュームチャンバー他)	52,895	
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(㈱エスケープファイナンス)	695,520	
その他固定資産合計	15,498,475	
固定資産合計		115,498,475
資産合計		138,532,467
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金(アベックス㈱他)	672,523	
預り金(社会保険料他)	278,846	
仮受金(テストサンプル料過剰入金㈱テクノマインド他)	15,530	
賞与引当金	713,412	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	251,700	
流動負債合計		2,002,011
2. 固定負債		
退職給与引当金	4,621,142	
固定負債合計		4,621,142
負債合計		6,623,153
正味財産		131,909,314