

財産目録

2010年 3月31日現在

一般会計

(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	100,571		
普通預金(三菱東京UFJ銀行新宿支店)	6,568,975		
普通預金(三菱東京UFJ銀行新宿通支店)	1,630,646		
普通預金(三菱東京UFJ銀行神戸中央支店)	20,856		
普通銀行(三井住友銀行神戸営業部)	99,649		
普通銀行(三井住友銀行新宿通支店)	498,409		
ゆうちょ銀行	375,752		
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)	2,609,720		
未収入金(関東港業㈱他)	3,617,240		
前払費用(自治労会館研修会賃借料)	160,000		
流動資産合計		19,681,818	
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(バキュームチャソナー他)	39,802		
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	15,485,382		
固定資産合計		115,485,382	
資産合計			135,167,200
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(アベックス㈱他)	557,005		
預り金(社会保険料他)	285,936		
賞与引当金	661,611		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	371,400		
流動負債合計		1,945,952	
2. 固定負債			
退職給与引当金	5,652,372		
固定負債合計		5,652,372	
負債合計			7,598,324
正味財産			127,568,876