

財産目録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金		
本日手許在高	417,453	
普通預金		
みずほ銀行築地支店	7,412,494	
" 堂島支店	779,233	
三菱東京UFJ銀行築地支店	978,918	
みずほ銀行築地支店(資格)	1,942,932	
みずほ銀行築地支店(高齢)	1,038,296	
未収入金		
未収会費	580,000	
未収金PR手帳・広告料	1,043,596	
前払金	5,513,796	
仮払金	22,260	
流動資産合計		19,728,978
2 固定資産		
(1) 特定資産		
国際会議引当預金		
定期預金(みずほ銀行築地支店)	500,000	
退職給与引当預金		
定期預金(三菱東京UFJ銀行築地支店)	2,304,197	
事務所拡張引当預金		
定期預金(みずほ銀行築地支店)	1,000,000	
法人化周年引当預金		
定期預金(みずほ銀行築地支店)	2,000,000	
佐藤文庫預金		
定期預金(みずほ銀行築地支店)	1,000,000	
小原家寄附金		
定期預金(みずほ銀行築地支店)	2,000,000	
亀田家寄附金		
定期預金(みずほ銀行築地支店)	500,000	
特定資産合計	9,304,197	
(2) その他固定資産		
電話加入権(電話5413-6760他4本)	357,398	
敷金(森ビル)	1,700,000	
その他固定資産合計	2,057,398	
固定資産合計		11,361,595
資産合計		31,090,573
負債の部		
1 流動負債		
前受金	8,532,900	
未払金	3,789,272	
預り金(源泉所得税他)	276,297	
仮受金	1,058,296	
賞与引当金	1,500,000	
未払消費税等	688,700	
流動負債合計		15,845,465
2 固定負債		
国際会議引当預金		
国際会議引当預金	500,000	
退職給与引当預金		
退職給与引当預金	2,304,197	
事務所拡張引当預金		
事務所拡張引当預金	1,000,000	
法人化周年引当預金		
法人化周年引当預金	2,000,000	
固定負債合計		5,804,197
負債合計		21,649,662
正味財産		9,440,911