

財産目録

平成23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	996,960	
普通預金		
みずほ銀行築地支店	9,120,009	
" 堂島支店	39,464	
三菱東京UFJ銀行築地支店	2,257,756	
みずほ銀行築地支店(資格)	3,812,600	
未収入金		
未収会費	360,000	
未収金PR手帳・広告料	966,163	
前払金	0	
仮払金	0	
流動資産合計		17,552,952
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)	2,804,197	
事務所拡張引当預金		
定期預金(みずほ銀行築地支店)	2,000,000	
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	10,804,197	
(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		12,861,595
資産合計		30,414,547
負債の部		
1 流動負債		
前受金	5,547,335	
未払金	4,601,223	
預り金(源泉所得税他)	396,957	
仮受金	21,450	
賞与引当金	1,700,000	
未払消費税等	1,183,300	
流動負債合計		13,450,265
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	2,804,197	
事務所拡張引当預金		
事務所拡張引当預金	2,000,000	
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		7,304,197
負債合計		20,754,462
正味財産		9,660,085