

財産目録

平成 21 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	574,384	
普 通 預 金		
みずほ銀行築地支店	6,097,846	
" 堂島支店	364,337	
三菱東京UFJ銀行築地支店	1,767,193	
みずほ銀行築地支店(資格)	1,759,098	
みずほ銀行築地支店(高齢)	1,453,228	
未 収 入 金		
未 収 会 費	540,000	
未 収 金 P R 手 帳 ・ 広 告 料	230,400	
前 払 金	0	
流 動 資 産 合 計		12,786,486
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)	1,300,885	
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)	4,000,000	
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	11,300,885	
(2) その他固定資産		
電話加入権 (電話5543-1011 他4本)	357,398	
保 証 金 (曾我ビル)	2,800,000	
その他固定資産合計	3,157,398	
固 定 資 産 合 計		14,458,283
資 産 合 計		27,244,769
負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
前 受 金	7,462,650	
未 払 金	367,079	
預 り 金 (源泉所得税他)	309,409	
仮 受 金	1,453,228	
未 払 消 費 税 等	649,000	
流 動 負 債 合 計		10,241,366
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	1,300,885	
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	4,000,000	
固 定 負 債 合 計	7,800,885	
負 債 合 計		18,042,251
正 味 財 産		9,202,518