

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	812,701		
当座預金			
東京シティ信用金庫 深川支店	0		
普通預金			
東京シティ信用金庫 深川支店	18,757,839		
東京シティ信用金庫 深川支店（共済口）	221,164		
三井住友銀行 錦糸町支店	0		
商工中金 深川支店	325,082		
郵便貯金	313,486		
頒布品在庫	68,813		
貯蔵品在庫	6,800		
貸付金	1,417,850		
仮払金	0		
立替金	38,820		
未収会費	788,400		
流動資産合計		22,750,955	
2 固定資産			
基本財産			
基本財産特定預金	5,000,000		
基本財産合計	5,000,000		
その他の固定資産			
車両運搬具	1,132,010		
什器備品	1,802,526		
開発費	577,500		
減価償却累積額	△ 2,882,877		
電話加入権	180,000		
差入保証金	15,000,000		
退職給与引当金預金	1,000,000		
商工中金 深川支店	8		
青色申告普及事業基金引当金	30,000		
減価償却引当金預金	1,000,000		
三井住友銀行 錦糸町支店	0		
その他固定資産合計	17,839,167		
固定資産合計		22,839,167	
資産合計			45,590,122

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
前受会費	716,400		
預り金	1,397,296		
仮受金	115,000		
退職給与引当金	2,000,008		
減価償却引当金	2,000,000		
青色申告普及事業基金引当金	30,000		
流動負債合計		6,258,704	
負債合計			6,258,704
正味財産			39,331,418
負債及び正味財産合計			45,590,122