

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	現金	1,260,669
	現金手許有高	1,260,669
	普通預金	23,165,937
	東京シティ信用金庫 深川支店	22,322,308
	東京シティ信用金庫 深川支店(共済口)	439,391
	商工中金 深川支店	403,968
	第一勧業信用組合	270
	郵便貯金	192,231
	未収金	557,895
	頒布品在庫	83,157
	貯蔵品在庫	14,227
	貸付金	1,417,850
	仮払金	36,896
	立替金	43,184
	未収会費	906,400
流動資産合計		27,678,446
(固定資産)		
基本財産		
	基本財産特定預金	5,000,000
特定資産		
	減価償却引当資産	1,000,000
その他固定資産		
	車両運搬具	1,120,687
	什器備品	1,993,009
	減価償却累計額 △	3,162,908
	開発費	577,500
	電話加入権	180,000
	差入保証金	15,000,000
固定資産合計		21,708,288
資産合計		49,386,734
(流動負債)		
	未払金	603,600
	前受金	249,981
	前受会費	444,600
	預り金	558,343
	仮受金	13,852
流動負債合計		1,870,376
(固定負債)		
	退職給付引当金	2,500,008
	減価償却引当金	2,000,000
固定負債合計		4,500,008
負債合計		6,370,384
正味財産		43,016,350