

財 産 目 録

平成22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	992,147		
当座預金			
東京シティ信用金庫 深川支店	93,899		
普通預金			
東京シティ信用金庫 深川支店	10,301,419		
東京シティ信用金庫 深川支店（共済口）	211,918		
三井住友銀行 錦糸町支店	645,959		
商工中金 深川支店	130,159		
郵便貯金	2,448,526		
頒布品在庫	116,215		
貯蔵品在庫	70,820		
貸付金	1,417,850		
仮払金	0		
立替金	60,000		
未収入金	0		
流動資産合計		16,488,912	
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	△ 2,615,791		
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	18,106,253		
固定資産合計		23,106,253	
資産合計			39,595,165

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	1,042,596		
仮受金	0		
退職給与引当金	1,000,008		
減価償却引当金	1,000,000		
青色申告普及事業基金引当金	30,000		
流動負債合計		3,072,604	
負債合計			3,072,604
正味財産			36,522,561
負債及び正味財産合計			39,595,165