財 産 目 録

平成18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	1,088,630		
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	5,493,122		
東京シティ信用金庫 深川支店 (共済口)	516,000		
三井住友銀行 錦糸町支店	665,827		
商工中金 深川支店	305,103		
郵便貯金	661,076		
別段預金	0		
頒布品在庫	114,032		
貯蔵品在庫	20,170		
貸付金	1,417,850		
仮払金	0		
立替金	37,146		
流動資産合計		10,412,855	
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	5,049,685		
開発費	577,500		
減価償却累積額	△ 3,475,858		
電話加入権	180,000		
差入保証金	15,000,000		
退職給与引当金預金			
商工中金 深川支店	8		
青色申告普及事業基金引当金	30,000		
機械化等引当金預金			
三井住友銀行 錦糸町支店	0		
その他固定資産合計	18,493,345		
固定資産合計		23,493,345	
資産合計			33,906,200

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	1,392,840		
退職給与引当金	8		
機械化等引当金	0		
青色申告普及事業基金引当金	30,000		
流動負債合計		1,422,848	
負債合計			1,422,848
正味財産			32,483,352
負債及び正味財産合計			33,906,200