

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	1111 現金	610,770
	0001 現金手許有高	610,770
	1113 普通預金	19,815,801
	0001 東京シティ信用金庫 深川支店	18,909,177
	0002 東京シティ信用金庫 深川支店(共済口)	486,474
	0003 商工中金 深川支店	419,629
	0004 第一勧業信用組合	521
	1114 郵便貯金	4,427,236
	1123 未収金	186,898
	1126 頒布品在庫	41,637
	1127 貯蔵品在庫	43,300
	1128 貸付金	1,417,850
	1129 仮払金	1,510,022
	1130 立替金	43,184
	1131 未収会費	709,200
流動資産合計		28,805,898
(固定資産)		
基本財産		
	1214 基本財産特定預金	5,000,000
特定資産		
	1312 減価償却引当資産	1,000,000
その他固定資産		
	1413 車両運搬具	1,132,010
	1414 什器備品	2,327,526
	1417 減価償却累計額 △	3,740,933
	1418 開発費	577,500
	1420 電話加入権	180,000
	1422 差入保証金	15,000,000
固定資産合計		21,476,103
資産合計		50,282,001
(流動負債)		
	2112 未払金	764,630
	2114 前受金	303,064
	2115 前受会費	498,600
	2116 預り金	597,347
	2117 仮受金	13,852
流動負債合計		2,177,493
(固定負債)		
	2212 退職給付引当金	2,687,868
	2213 減価償却引当金	2,000,000
固定負債合計		4,687,868
負債合計		6,865,361
正味財産		43,416,640