

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

摘 要		金 額	
科 目	内 訳	内 訳	合 計
資 産 の 部			
流動資産			
現金	手許有高	377,099	377,099
普通預金			18,855,417
	みずほ銀行横山町支店	4,471,310	
	〃 〃	736,413	
	東京都民銀行東日本橋支店	726,644	
	三菱東京UFJ銀行大伝馬支店	939,434	
	三菱東京UFJ銀行堀留支店	5,651,577	
	城北信用金庫 日本橋支店	69,865	
	東日本橋三郵便局	200,118	
	三井住友銀行浅草橋支店	6,060,056	
未収金		475,980	475,980
立替金		66,700	66,700
仮払金		105,930	105,930
	流動資産合計		19,881,126
固定資産			
基本財産定期預金	城北信用金庫 日本橋支店	6,000,000	
退職引当金定期預金	みずほ銀行 横山町支店	2,428,654	
周年記念事業費定期預金	三井住友銀行 浅草橋支店	4,000,000	
少額固定資産	PC等	204,560	
什器備品	机・テーブル 他	132,866	
差入保証金	村上シャツ工業㈱	5,000,000	
	固定資産合計		17,766,080
	資 産 合 計		37,647,206
負 債 の 部			
流動負債			
仮受金		637,075	637,075
預り金			408,005
	給与所得源泉税	87,646	
	住民税	151,200	
	社会保険料 健康保険	41,980	
	〃 厚生年金	52,910	
	〃 年金基金	22,560	
	〃 雇用保険	51,709	
	流動負債合計		1,045,080
固定負債			
退職給与引当金		2,428,654	
周年記念事業費引当金		4,000,000	
	固定負債合計		6,428,654
	負 債 合 計		7,473,734
	差引正味財産		30,173,472