

財 産 目 録
平成26年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 手元有高 | 769,428 | |
| 普通預金 三井住友銀行 | 13,492,909 | |
| 三菱東京UFJ銀行 | 10,013,184 | |
| みずほ銀行 | 2,118,869 | |
| 当座預金 三井住友銀行 | 438 | |
| 定期預金 三井住友銀行 | 5,082,245 | |
| 前払費用 家賃等 | 637,931 | |
| 流動資産合計 | | 32,115,004 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 特定資産 | | |
| 特別資金預金 三井住友銀行 | 1,000,000 | |
| 退職給与積立預金 三菱東京UFJ銀行 | 12,318,558 | |
| 敷金積立預金 三井住友銀行 | 5,082,890 | |
| 特定資産合計 | | 18,401,448 |
| (2) その他固定資産 | | |
| 敷金 日通不動産 | 2,561,195 | |
| 電話加入権 | 310,000 | |
| 什器備品 | 6 | |
| その他固定資産合計 | | 2,871,201 |
| 固定資産合計 | | 21,272,649 |
| 資産合計 | | 53,387,653 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 退職金 | 2,676,000 | |
| パソコン一式 | 177,555 | |
| インターネット経費 | 138,810 | |
| その他 | 32,523 | |
| 預り金 源泉所得税 | 352,830 | |
| 社会保険料 | 20,772 | |
| 前受金 H26年度分会費 | 400,000 | |
| 流動負債合計 | | 3,798,490 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給与引当金 | 12,318,558 | |
| 固定負債合計 | | 12,318,558 |
| 負債合計 | | 16,117,048 |
| III 正味財産の部 | | |
| 正味財産 | | 37,270,605 |