

# 財産目録

平成24年3月31日現在

一般会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 預 金	21,320,182		
現金手許有高	499,934		
普通 預 金	19,877,068		
りそな銀行芝支店	461,003		
三菱東京UFJ銀行田町支店	19,416,065		
振 替 貯 金	943,180		
ゆうちょ銀行	943,180		
未 収 金	385,301		
立 替 金	0		
仮 払 金	333,892		
労 災 雇 用 保 険 料	333,892		
流動資産合計		22,039,375	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	500,000		
三菱東京UFJ銀行田町支店	500,000		
普 通 預 金	155,166		
りそな銀行芝支店	155,166		
有 価 証 券	299,500,854		
利付国債	299,500,854		
基本財産合計	300,156,020		
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,763,200		
三菱東京UFJ銀行田町支店	1,763,200		
建 物 解 体 積 立 資 産	7,695,863		
りそな銀行芝支店	7,695,863		
特定資産合計	9,459,063		
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	57,547		
応接セット	12,064		
机	4,356		
椅子	3,556		
ロッカー	1,952		
プロジェクター	35,619		
その他固定資産合計	57,547		
固定資産合計		309,672,630	
資産合計			331,712,005

科 目		金 額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払	金	2,954,529	
一般会計未払金		2,954,529	
前 受	金	390,000	
会費		390,000	
預 り	金	437,638	
社会保険料		255,180	
雇用保険料		181,518	
源泉所得税		940	
流動負債合計			3,782,167
負債合計			3,782,167
正味財産			327,929,838

# 財産目録

平成24年3月31日現在

特別会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,288,331		
現金手許有高	479,523		
普通預金	6,160,473		
三菱東京UFJ銀行浜松町支店	6,160,473		
振替貯金	648,335		
ゆうちょ銀行	648,335		
未収金	91,820		
立替金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		7,380,151	
資産合計			7,380,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	519,669		
特別会計未払金	519,669		
預り金	16,666		
源泉所得税	16,666		
流動負債合計		536,335	
負債合計			536,335
正味財産			6,843,816