

財 産 目 録

平成16年3月31日現在

単位：円

科 目	摘 要	金 額	
〔資産の部〕			
1 流動資産			
現金・預金	〔一般会計〕		
	現金	(228,174)	
	普通預金	(5,692,702)	
	三井住友銀行東京公務部	5,692,702	
	定期預金	(10,000,000)	
	三井住友銀行東京公務部	10,000,000	
	〔特別会計〕		
	現金	(31,317)	
	普通預金	(2,246,341)	
	三井住友銀行東京公務部	2,246,341	
	〔現金・預金合計〕	[18,198,534]	
未収入金	商号変更諸費用分	100,000	
	受託事業分	1,500,000	
	〔未収入金合計〕	[1,600,000]	
	流動資産合計		19,798,534
2 固定資産			
有形固定資産		(819,215)	
什器備品		819,215	
その他の固定資産		(57,455,638)	
退職給与引当預金	三井住友銀行東京公務部	15,348,000	
事業調整積立預金	〃	35,000,000	
事務所準備積立預金	〃	1,000,000	
電話加入権		107,638	
敷金	三丸興業株式会社	6,000,000	
	固定資産合計		58,274,853
資 産 の 部 合 計			78,073,387
〔負債の部〕			
1 流動負債			
預り金		(382,934)	
	源泉徴収税	199,734	
	住民税	183,200	
未払金		(1,114,307)	
	社会保険事業主負担分 3月分	338,499	
	株式会社 志正堂	71,564	
	株式会社 塚商会	117,714	
	株式会社 リプロ	564,900	
	日本橋大伝馬町郵便局	21,630	
	流動負債合計		1,497,241
2 固定負債		(15,348,000)	
退職給与引当金		15,348,000	
	固定負債合計		15,348,000
負 債 の 部 合 計			16,845,241
正 味 財 産			61,228,146