

財 産 目 録

平成17年3月31日現在

単位：円

科 目	摘 要	金 額	額
〔資産の部〕			
1 流動資産			
現金・預金	現金 (162,497)		
	普通預金 (7,732,000)		
	三井住友銀行東京公務部 7,727,525		
	東京三菱銀行大伝馬町支店 2,475		
	みずほ銀行堀留支店 2,000		
	定期預金 (5,000,000)		
	三井住友銀行東京公務部 5,000,000		
	〔現金・預金合計〕 [12,894,497]		
未収入金	受託事業分 2,500,000		
	〔未収入金合計〕 [2,500,000]		
	流動資産合計		15,394,497
2 固定資産			
有形固定資産	(579,787)		
什器備品	579,787		
その他の固定資産	(60,465,638)		
退職給与引当預金	三井住友銀行東京公務部 17,858,000		
事業調整積立預金	東京三菱銀行大伝馬町支店 10,000,000		
	みずほ銀行堀留支店 15,000,000		
	日本橋大伝馬町郵便局 10,000,000		
事務所準備積立預金	三井住友銀行東京公務部 1,500,000		
電話加入権	107,638		
敷	三丸興業株式会社 6,000,000		
	固定資産合計		61,045,425
資 産 の 部 合 計			76,439,922
〔負債の部〕			
1 流動負債			
預り金	(415,166)		
	源泉徴収税 225,952		
	住民税 151,800		
	健康保険本人負担分 15,120		
	厚生年金本人負担分 22,294		
未払金	(1,248,907)		
	社会保険事業主負担分 3月分 312,993		
	(株)志正堂 7,862		
	(株)大塚商会 148,307		
	クボタエイトサービス(株) 149,625		
	まほろば(株) 47,250		
	JFEエンジニアリング(株) 500,000		
	日本橋大伝馬町郵便局 82,870		
	流動負債合計		1,664,073
2 固定負債	(17,858,000)		
退職給与引当金	17,858,000		
	固定負債合計		17,858,000
負 債 の 部 合 計			19,522,073
正 味 財 産			56,917,849