

財 産 目 録  
平成18年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	
〔資産の部〕		
1 流動資産		
現金・預金		
現金	150,189	
普通預金		
三井住友銀行東京公務部	6,985,989	
三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店	3,949	
みずほ銀行横山町支店	3,949	
定期預金		
三井住友銀行東京公務部	5,000,000	
未収入金		
受託事業分	1,500,000	
流動資産合計		13,644,076
2 固定資産		
その他の固定資産		
什器備品	295,619	
電話加入権	107,638	
敷 金 (三丸興業株式会社)	6,000,000	
退職給与引当預金		
三井住友銀行東京公務部	20,954,000	
事業調整積立預金		
三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店	10,000,000	
みずほ銀行横山町支店	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	2,000,000	
その他の固定資産合計	64,357,257	
固定資産合計		64,357,257
資産合計		78,001,333
〔負債の部〕		
1 流動負債		
預り金		
源泉徴収税	208,942	
住民税	135,100	
未払金		
社会保険事業主負担分3月分	278,298	
(株)志正堂	12,744	
(株)大塚商会	94,887	
日本橋大伝馬町郵便局	43,150	
(株)デジタルワン	56,000	
流動負債合計		829,121
2 固定負債		
退職給与引当金	20,954,000	
固定負債合計		20,954,000
負債合計		21,783,121
正味財産		56,218,212