

財 産 目 録
平成23年6月30日現在

単位:円

科 目	金	額
資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現金・預金	12,980,042	
現 金	2,228	
普通預金	12,977,814	
三井住友銀行東京公務部	12,806,495	
三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店	96,180	
みずほ銀行横山町支店	75,139	
前払金	163,410	
通勤手当	163,410	
流動資産合計		13,143,452
2. 固 定 資 産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産	18,652,250	
三井住友銀行東京公務部	18,652,250	
事務所準備積立資産	2,000,000	
三井住友銀行東京公務部	2,000,000	
広報普及事業積立資産	25,000,000	
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	5,000,000	
日本橋大伝馬町郵便局	10,000,000	
特定資産合計	45,652,250	
(2) その他固定資産		
什器備品	16,019	
電話加入権	107,638	
敷 金 (三丸興業株式会社)	6,000,000	
その他の固定資産合計	6,123,657	
固定資産合計		51,775,907
資産合計		64,919,359
負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未払金	803,159	
社会保険事業主負担分6月分	402,920	
(株)志正堂	6,552	
水工サービス(株)	54,012	
(株)アイテクノ	267,750	
郵便事業(株)	6,988	
佐川急便(株)	1,764	
(株)大塚商会	63,173	
預り金	533,893	
源泉所得税	214,823	
住民税	101,200	
社会保険料	217,870	
流動負債合計		1,337,052
2. 固 定 負 債		
退職給付引当金	18,652,250	
固定負債合計		18,652,250
負債合計		19,989,302
正味財産		44,930,057