

# 財産目録

平成27年4月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	現金	手元保管	運転資金として	88,873
	預金	普通預金		18,804,336
		みずほ銀行駒込支店	運転資金として	18,775,675
		巣鴨信金本店	運転資金として	28,661
		定期預金	運転資金として	10,015,000
		巣鴨信金本店	運転資金として	10,015,000
	未収会費		会費4月分一部未納	1,877,800
前払金		研修会申込金	560,000	
流動資産合計				31,346,009
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
役員退職給付引当資産 退職給付引当資産	役員退職給付引当資産	みずほ銀行	役員の退職慰労金支払いに備えたもの	7,500,000
	退職給付引当資産	〃	職員の退職慰労金支払いに備えたもの	31,391,978
<b>その他固定資産</b>				
建物付属設備 什器備品 リース資産 電話加入権 保証金	建物付属設備	パーテーション内装工事		8,618,715
	什器備品	会議室テーブル		614,728
	リース資産	コンピュータ		101,382
	電話加入権	NTT		6,852,600
	保証金	日個連事業協同組合	事務所賃借に関する保証金	5
				1,050,000
固定資産合計				47,510,693
資産合計				78,856,702
<b>(流動負債)</b>				
未払給付金 未払花輪代 預り金 源泉所得税 短期リース債務 未払法人税等	未払給付金		死亡共済給付金の未払い分	1,900,000
	未払花輪代		死亡共済花輪代の未払い分	285,000
	預り金			617,192
	源泉所得税			617,192
	短期リース債務		リース資産に対する1年以内の債務	1,827,360
	未払法人税等			70,000
流動負債合計				4,699,552
<b>(固定負債)</b>				
役員退職給付引当金 退職給付引当金 長期リース債務	役員退職給付引当金		役員の退職慰労金支払いに備えたもの	7,500,000
	退職給付引当金		職員の退職慰労金支払いに備えたもの	31,391,978
	長期リース債務		リース資産に対する1年超の債務	5,025,240
固定負債合計				43,917,218
負債合計				48,616,770
正味財産				30,239,932