

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
(流動資産)				
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
(固定資産)				
特定資産				
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
その他固定資産				
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
(流動負債)				
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
(固定負債)				
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