

# 財産目録

平成24年 3月31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	手元保管	運転資金として	331,467
	預金	普通預金	運転資金として	13,612,823
		農林中央金庫大手町営業部		126,048
		三菱東京UFJ銀行 四谷支店		1,211,430
		三井住友銀行 麴町支店		12,275,345
流動資産合計				13,944,290
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行 四谷支店 退職金口	公益事務並びに法人会計の引当資産であり、役員退職慰労金の支払い資金として管理されている預金	2,001,000
		その他固定資産		
		電話加入権		144,000
		敷金	事務所敷金	2,805,000
	保証金	事務所の機械警備保障として	20,000	
固定資産合計				4,970,000
資産合計				18,914,290
(流動負債)	未払費用		期末人件費	723,331
	預り金		職員、顧問の源泉所得税預り金など	67,764
	未払法人税等		都民税	70,000
	未払消費税等		消費税	411,600
流動負債合計				1,272,695
(固定負債)	退職給付引当金		役員1名に対する退職金の支払に備えたもの	2,001,000
固定負債合計				2,001,000
負債合計				3,273,695
正味財産				15,640,595