

# 財産目録

平成25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 預金	手元保管	運転資金として	163,150	
		普通預金	運転資金として	20,183,371	
		農林中央金庫大手町営業部		1,326,020	
		三菱東京UFJ銀行 四谷支店		10,504,239	
		三井住友銀行 麴町支店		8,353,112	
流動資産合計				20,346,521	
(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	2,668,000	
		その他固定資産	電話加入権	(共用財産)	144,000
				うち公益目的保有財産=83.6%	120,345
				うち管理目的の財源として使用する財産16.4%	23,655
				敷金	事務所敷金
うち公益目的保有財産=83.6%	2,344,215				
うち管理目的の財源として使用する財産16.4%	460,785				
保証金	事務所の機械警備保障として	(共用財産)	20,000		
		うち公益目的保有財産=83.6%	16,715		
		うち管理目的の財源として使用する財産16.4%	3,285		
固定資産合計				5,637,000	
		うち公益目的保有財産		2,481,274	
		うち引当資産		2,668,000	
		うち管理目的の財源として使用する財産		487,726	
資産合計				25,983,521	
(流動負債)	未払費用 預り金 未払法人税等 未払消費税等		期末人件費、通信費	1,008,182	
			職員、顧問の源泉所得税預り金など	84,739	
			都民税	70,000	
			消費税	536,700	
流動負債合計				1,699,621	
(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	2,668,000	
		固定負債合計		2,668,000	
負債合計				4,367,621	
正味財産				21,615,900	