

財産目録

平成26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	90,477	
		普通預金	運転資金として	25,409,120	
		農林中央金庫大手町営業部		2,286,199	
		三菱東京UFJ銀行 四谷支店		10,043,903	
		三井住友銀行 麴町支店		13,079,018	
流動資産合計				25,499,597	
(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	0	
		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=80.9%	116,496
				うち管理目的の財源として使用する財産19.1%	27,504
				敷金	事務所敷金
うち公益目的保有財産=80.9%	2,269,245				
うち管理目的の財源として使用する財産19.1%	535,755				
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=80.9%	16,180		
		うち管理目的の財源として使用する財産19.1%	3,820		
固定資産合計				2,969,000	
		うち公益目的保有財産		2,401,921	
		うち引当資産		0	
		うち管理目的の財源として使用する財産		567,079	
資産合計				28,468,597	
(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	580,586	
			職員、顧問の源泉所得税預り金など	97,376	
			都民税	70,000	
			消費税	451,000	
流動負債合計				1,198,962	
(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	0	
		固定負債合計			0
負債合計				1,198,962	
正味財産				27,269,635	