

4. 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目 及 び 内 訳	金 額	備 考
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	43,434,979	
現金手許有高	48,429	
普通預金	786,550	
三井住友銀行 東京公務部 900898	707,280	
みずほ銀行 芝支店	4,411	
三菱東京UFJ銀行 本店	1,495	
福岡銀行 本店営業部	68,127	
さわやか信用金庫 芝浦支店	3,881	
三井住友銀行 東京公務部 149840	1,356	
定期預金	42,600,000	
三井住友銀行 東京公務部	10,000,000	※退職給与引当預金を含む
みずほ銀行 芝支店	8,000,000	
三菱東京UFJ銀行 本店	5,000,000	
福岡銀行 本店営業部	9,600,000	
さわやか信用金庫 芝浦支店	10,000,000	
未収金	20,227,500	
流 動 資 産 合 計	63,662,479	
2 固定資産		
その他の固定資産		
電話加入権	224,952	
敷金保証金	2,000,000	
その他の固定資産合計	2,224,952	
固 定 資 産 合 計	2,224,952	
資 産 合 計	65,887,431	

4. 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目 及 び 内 訳	金 額	備 考
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	7,585,315	
預り金	264,872	
源泉税（給与）	△ 70,518	
源泉税（報酬）	10,331	
社会保険料	221,036	
雇用保険料	46,223	
住民税	57,800	
流 動 負 債 合 計	7,850,187	
2 固定負債		
退職給付引当金	2,475,000	
固 定 負 債 合 計	2,475,000	
負 債 合 計	10,325,187	
差 引 正 味 財 産	55,562,244	