

# 財産目録

平成28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		
現金預金合計	41,957,930	
現金手許有高	25,823	
普通預金	11,932,107	
三井住友銀行 東京公務部 900898	5,026,053	
みずほ銀行 芝支店	586,875	
三菱東京UFJ銀行 本店	394,350	
さわやか信用金庫 芝浦支店	1,694,829	
三井住友銀行 東京公務部 149840	4,230,000	※退職給与引当預金
定期預金	30,000,000	
三井住友銀行 東京公務部	10,000,000	
みずほ銀行 芝支店	5,000,000	
三菱東京UFJ銀行 本店	5,000,000	
さわやか信用金庫 芝浦支店	10,000,000	
未収金	2,606,000	
流動資産合計	44,563,930	
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	46,788,882	

平成28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	604,800	
預り金	292,179	
源泉税（給与）	△ 30,791	
源泉税（報酬）	14,554	
社会保険料	126,862	
雇用保険料	45,454	
住民税	136,100	
流 動 負 債 合 計	896,979	
2 固定負債		
退職給付引当金	4,230,000	
固 定 負 債 合 計	4,230,000	
負 債 合 計	5,126,979	
差 引 正 味 財 産	41,661,903	