

財産目録

平成27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	現金 普通預金	手元保管 みずほ銀行蓮根支店	運転資金として 運転資金として 108,713 16,112,743 16,112,743	
		現金預金合計		16,221,456	
	その他流動資産	立替金		年末調整還付金 13,754	
		前払費用		レンタルルーム賃借料 30,260	
		商品		物販事業商品在庫 3,357,798	
		その他流動資産合計		3,401,812	
流動資産合計				19,623,268	
(固定資産)	基本財産	普通預金(基)	みずほ銀行蓮根支店	4,978,927 4,978,927	
		投資有価証券	利付国債(30年13回) 利付国債(30年12回) 利付国債(30年8回) 利付国債(20年61回) 利付国債(20年139回)	495,021,073 99,992,565 99,908,366 98,563,616 97,391,068 99,165,458	
		基本財産合計		500,000,000	
		退職給付引当資産	みずほ銀定期(蓮根)	2,168,000 2,168,000	
		周年事業積立資産	東京信用金庫板橋支店 (定期預金)	3,000,000 3,000,000	
		財政調整基金積立金	東京信用金庫板橋支店 (定期預金) 大和ネクスト銀行 (定期預金)	20,000,000 10,000,000 10,000,000	
		特定資産合計		25,168,000	
		建物付属設備		1,210,000	
		什器備品		155,000	
		減価償却累計額		▲240,755	
その他固定資産	その他固定資産合計			1,124,245	
	固定資産合計			526,292,245	
	資産合計			545,915,513	
(流動負債)	未払金			386,630	
		管理運営・給料		369,530	
		手当			
		管理運営・旅費		17,100	
		交通費			
	流動負債合計			386,630	
	固定負債	退職給付引当金	職員の退職給付引当金	2,168,000	
		固定負債合計		2,168,000	
負債合計				2,554,630	
正味財産				543,360,883	