

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	現金手許在高 本部	54,666	
	現金手許在高 関東支部	33,761	
	現金手許在高 近畿支部	70,630	
	現金手許在高 九州・沖縄支部	359,184	518,241
預 貯 金	下落合郵便局	878,211	
	りそな銀行 茗荷谷支店	1,750,766	
	〃 目白出張所	3,538,403	
	三菱東京UFJ銀行 本店	1,396,931	
	〃 目白支店	19,724	
	商工中金 池袋支店	168,798	
	ゆうちょ銀行	169,462	
	七十七銀行 南八木支店	1,142,012	
	ゆうちょ銀行	539,223	
	ゆうちょ銀行	129,254	9,732,784
前 払 金	次年度前払事業費		1,000,000
流動資産合計			11,251,025
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産			2,390,658
特定資産合計			2,390,658
(2) その他固定資産			
付 属 設 備	パーテーション一式	618,840	
減 価 償 却 累 計 額		△ 61,884	
工 具 器 具 備 品	エアコン	367,500	
減 価 償 却 累 計 額		△ 367,499	
登 録 商 標 権		0	
電 話 加 入 権		374,920	
敷 金	本店	648,152	
その他固定資産合計			1,580,029
固定資産合計			3,970,687
資産合計			15,221,712
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	役員立替分	1,246,175	
	28年度確定消費税等	154,500	
	秋山公認会計士事務所	54,000	
	赤坂一ツ木法律事務所	32,400	
	ヤマト運輸他	306,773	1,793,848
預 り 金	源泉所得税	65,124	
	住民税	21,000	86,124
流動負債合計			1,879,972
2. 固定負債			
退職給付引当金			2,390,658
固定負債合計			2,390,658
負債合計			4,270,630
差引正味財産			10,951,082