

Ⅲ. 財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部 1 流動資産 現金預金 手許現金有高 767,706 普通預金(みずほ銀行王子支店) 29,354,844 定期預金(みずほ銀行王子支店) 15,000,000 定期預金(城北信用金庫王子営業部) 15,000,000 未収金 (内訳は別紙1のとおり) 1,235,450 前払金 (内訳は別紙2のとおり) 1,043,516 立替金 (内訳は別紙3のとおり) 17,880 流動資産合計 2 固定資産 (1) 基本財産 定期預金 みずほ銀行王子支店 484,500 城北信用金庫王子営業部 10,000,000 瀧野川信用金庫本店 10,000,000 三菱UFJ信託銀行本店 20,000,000 投資有価証券 第244回利付国債 岡三証券(株)池袋支店 29,839,500 第246回利付国債 三菱UFJ証券麹町支店 30,000,000 第79回5年国債 大和証券本店 49,908,000 東京都公債 大和証券本店 49,768,000 基本財産合計 200,000,000 (2) 特定資産 退職給付引当資産 定期預金 みずほ銀行王子支店 6,299,200 減価償却引当資産 定期預金 みずほ銀行王子支店 8,575,110 特定資産合計 14,874,310 (3) その他固定資産 什器備品(内訳は別紙4のとおり) 905,725 電話加入権(13回線) 940,800 その他固定資産合計 1,846,525 固定資産合計 216,720,835 資産合計 279,140,231			
II 負債の部 1 流動負債 未払金 (内訳は別紙5のとおり) 12,699,240 預り金 (内訳は別紙6のとおり) 49,036,156 前受金 (内訳は別紙7のとおり) 684,000 流動負債合計 62,419,396 2 固定負債 退職給付引当金 6,299,200 固定負債合計 6,299,200 負債合計 68,718,596 正味財産 210,421,635			