

財 産 目 録

平成29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	現金手許有高	16,584	
普通預金		1,967,004	
	三菱東京UFJ銀行 浜松町支店	1,659,443	
	ゆうちょ銀行 通常貯金	69	
	三菱東京UFJ銀行 浜松町支店	307,492	
未収金		2,090,481	
	未収会費	1,952,000	
	国庫補助金	138,481	
流動資産合計		4,074,069	4,074,069
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	ゆうちょ銀行 定額貯金	0	
	ゆうちょ銀行 通常貯金	623,333	
特定資産合計		623,333	
(2) その他の固定資産			
敷金	事務室借上げ	0	
その他固定資産合計		0	
固定資産合計			623,333
資産合計			4,697,402
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	源泉所得税(1月分～3月分)	205,797	
	社会保険料(3月分)	50,565	
立替金	家賃・共益費(4月分)	23,328	
未払金	印刷代外	449,342	
未払金	国庫補助金	307,492	
流動負債合計		1,036,524	
2. 固定負債			
	退職給付引当金	623,333	
固定負債合計		623,333	
負債合計			1,659,857
正味財産			3,037,545