

財 産 目 録

平成28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		
現金		
現金手許有高	659,307	
普通預金		
三井住友銀行 飯田橋支店	17,134	
りそな銀行 茗荷谷支店	49,836	
みずほ銀行 池袋支店	6,699,685	
三菱東京UFJ銀行 新橋支店	38,251	
郵便貯金	4,785	
未収入金		
補助金収入	8,524,901	
その他	0	
流動資産合計		15,993,899
2 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産積立預金		
三菱東京UFJ銀行 新橋支店	5,000,000	
基本財産合計	5,000,000	
(2)その他の固定資産合計		
什器備品	0	
電話加入権	521,899	
その他の固定資産合計	521,899	
固定資産合計		5,521,899
資産合計		21,515,798
II 負債の部		
1 流動負債		
仮受金	300,000	
預り金	416,855	
未払金	7,657,900	
流動負債合計		8,374,755
2 固定負債		
周年事業引当金	300,000	
人件費引当金	2,520,000	
固定負債合計		2,820,000
負債合計		11,194,755
正味財産		10,321,043