

財産目録総括表

(平成17年3月31日)

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	125,628,887	I 流動負債	463,293
1. 現金(手許有高)	681,122	1. 未払金	248,017
① 一般会計	679,862	① 養成講座運営費	200,000
② 特別会計	1,260	② H16年度保険料追徴分	48,017
2. 普通預金等	14,732,655	2. 前受金	0
① 東京三菱銀行四谷支店(一般会計)	5,926,028	3. 預り金	49,212
② 東京三菱銀行四谷支店(特別会計)	1,795,859	① 役員手当等源泉税	49,212
③ 四谷駅前郵便局	7,010,768	4. 仮受金	166,064
3. 現金・預貯金(支部)	98,827,722	① 定額会費等過納付分	166,064
4. 未収金	7,092,000		
① 平成13年度未収会費	1,322,000		
② 平成14年度未収会費	1,130,000		
③ 平成15年度未収会費	950,000		
④ 平成16年度未収会費	3,690,000		
5. 立替金(裁判予納金他)	180,500		
① 埼玉法人保佐訴訟予納金	100,000		
② 同上印紙代	30,000		
③ 各証明書取得登記印紙代	50,500		
6. 仮払金(概算損害保険料)	4,114,888		
II 固定資産	5,784,966	II 固定負債	2,629,569
1. 什器備品	2,310,366	1. 職員退職金引当金	2,629,569
2. 財務調整積立金	2,200,000		
3. 退職手当積立金	600,000		
4. 中退金積立金	674,600		
資 産 合 計	131,413,853	負 債 合 計	3,092,862
差引正味財産		128,320,991	