

# 財産目録総括表

(平成18年3月31日)

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>I 流動資産</b>	<b>98,095,862</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>1,988,809</b>
1. 現金(手許有高)	663,515	1. 預り金	1,988,809
① 一般会計	588,972	① 源泉税	187,609
② 特別会計	74,543	② 小冊子支部負担金	1,799,200
2. 普通預金等	15,603,750	③ 定額会費等過納付分	2,000
① 三菱東京UFJ銀行四谷支店(一般会計)	5,001,098		
② 三菱東京UFJ銀行四谷支店(特別会計)	4,736,772		
③ 四谷駅前郵便局	5,865,880		
3. 現金・預貯金(支部)	71,521,361		
4. 未収金	5,798,992		
① 平成13年度未収会費	1,082,000		
② 平成14年度未収会費	1,004,000		
③ 平成15年度未収会費	642,000		
④ 平成16年度未収会費	1,002,000		
⑤ 平成17年度未収会費	1,886,000		
⑥ 未収仮払金	182,992		
5. 立替金(裁判予納金他)	192,001		
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	62,000		
④ 法人後見報酬	1		
6. 仮払金(概算損害保険料)	4,316,243		
<b>II 固定資産</b>	<b>5,724,077</b>	<b>II 固定負債</b>	<b>3,749,439</b>
1. 什器備品	1,570,387	2. 職員退職金引当金	3,749,439
2. 財務調整積立金	2,200,000		
3. 退職手当積立金	800,000		
4. 中退金積立金	1,153,690		
<b>資産合計</b>	<b>103,819,939</b>	<b>負債合計</b>	<b>5,738,248</b>
<b>差引正味財産</b>		<b>98,081,691</b>	