

財 産 目 録

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
① 現金(手許有高)	615,502		
② 普通預金等	17,513,627		
三菱東京UFJ銀行四谷支店①	10,180,221		
三菱東京UFJ銀行四谷支店②	1,001		
四谷駅前郵便局	7,332,405		
③ 現金・預貯金(支部)	59,201,125		
④ 未収金	5,830,667		
平成13年度未収会費	958,000		
平成14年度未収会費	908,000		
平成15年度未収会費	570,000		
平成16年度未収会費	600,000		
平成17年度未収会費	1,002,000		
平成18年度未収会費	1,778,000		
未収仮払金	14,667		
⑤ 立替金(裁判予納金他)	175,500		
埼玉法人保佐訴訟予納金	100,000		
同上印紙代	30,000		
各証明書取得登記印紙代	45,500		
⑥ 仮払金(損害保険料)	4,530,843		
流動資産合計		87,867,264	
2. 固定資産			
① その他固定資産	5,620,608		
什器備品	950,528		
財務調整積立金	2,200,000		
退職手当積立金	1,000,000		
中退金積立金	1,470,080		
固定資産合計		5,620,608	
資産合計			93,487,872
II 負債の部			
1. 流動負債			
① 預り金	209,924		
源泉税	30,000		
定率会費過納付分	7,736		
H17定額会費過納付分	2,000		
社会保険料	169,187		
預金利息(預り金口)	1,001		
② 未払金	255,197		
社会保険料	165,795		
電話料金	1,312		
支部事業費(メニュー事業)	50,000		
委員会交通費	17,980		
会議費(四国B会議本部役員出席費用)	20,110		
③ 前受金	120,000		
H19年度法人賛助会費	120,000		
流動負債合計		585,121	
2. 固定負債			
① 職員退職金引当金	4,657,316		
固定負債合計		4,657,316	
負債合計			5,242,437
正味財産			88,245,435