

財 産 目 録
平成23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 | 374,368 | |
| 普通預金 三菱UFJ信託銀行 町田支店 | 9,458,582 | |
| 普通預金 みずほ銀行 町田支店 | 30,204,807 | |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行 町田支店 | 698 | |
| 普通預金 横浜銀行 町田支店 | 274 | |
| 郵便振替口座 | 1,596,824 | |
| 事業用預金 八千代銀行 町田木曾支店 | 307,354 | |
| 事業用預金 JAバンク 忠生支店 | 243,770 | |
| 事業用預金 郵便普通口座 | 552,080 | |
| 未収金 事業収入未収分等 | 81,989,907 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,182,420 | |
| 前払金 平成23年度総会会場基本料等 | 195,522 | |
| 立替金 職員健康診断費 | 9,000 | |
| 流動資産合計 | | 123,750,766 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | 0 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 減価償却引当積立資産(みずほ銀行 町田支店) | 1,814,726 | |
| 職員退職給付積立資産(みずほ銀行 町田支店) | 8,436,171 | |
| 財政運営資金積立資産(みずほ銀行 町田支店) | 35,000,000 | |
| 財政運営資金積立資産(三井住友銀行 町田支店) | 55,000,000 | |
| 特定資産合計 | 100,250,897 | |
| (3) その他の固定資産 | | |
| 什器備品 中量ラック等4点 | 1,840,816 | |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 1,814,726 | |
| 電話加入権 電話2本 | 160,600 | |
| その他の固定資産合計 | 186,690 | |
| 固定資産合計 | | 100,437,587 |
| 資 産 合 計 | | 224,188,353 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 3月分配分金等 | 99,206,157 | |
| 前受金 平成23年度会費等 | 849,872 | |
| 預り金 職員・役員・講師に対する源泉所得税等 | 911,799 | |
| 流動負債合計 | | 100,967,828 |
| 2. 固定負債 | | |
| 職員退職給付引当金 | 8,436,171 | |
| 固定負債合計 | | 8,436,171 |
| 負 債 合 計 | | 109,403,999 |
| 正 味 財 産 | | 114,784,354 |