

# 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                        | 金 額        |            |
|----------------------------|------------|------------|
| 資産の部                       |            |            |
| 1 流動資産                     |            |            |
| 現金                         |            |            |
| 本日手許在高                     | 996,960    |            |
| 普通預金                       |            |            |
| みずほ銀行築地支店                  | 9,120,009  |            |
| "          "          堂島支店 | 39,464     |            |
| 三菱東京UFJ銀行築地支店              | 2,257,756  |            |
| みずほ銀行築地支店(資格)              | 3,812,600  |            |
| 未収入金                       |            |            |
| 未収会費                       | 360,000    |            |
| 未収金PR手帳・広告料                | 966,163    |            |
| 前払金                        | 0          |            |
| 仮払金                        | 0          |            |
| 流動資産合計                     |            | 17,552,952 |
| 2 固定資産                     |            |            |
| (1) 特定資産                   |            |            |
| 国際会議引当預金                   |            |            |
| 定期預金(みずほ銀行築地支店)            | 500,000    |            |
| 退職給与引当預金                   |            |            |
| 定期預金(三菱東京UFJ銀行 築地支店)       | 2,804,197  |            |
| 事務所拡張引当預金                  |            |            |
| 定期預金(みずほ銀行築地支店)            | 2,000,000  |            |
| 法人化周年引当預金                  |            |            |
| 定期預金(みずほ銀行築地支店)            | 2,000,000  |            |
| 佐藤文庫預金                     |            |            |
| 定期預金(みずほ銀行築地支店)            | 1,000,000  |            |
| 小原家寄附金                     |            |            |
| 定期預金(みずほ銀行築地支店)            | 2,000,000  |            |
| 亀田家寄附金                     |            |            |
| 定期預金(みずほ銀行築地支店)            | 500,000    |            |
| 特定資産合計                     | 10,804,197 |            |
| (2) その他固定資産                |            |            |
| 電話加入権 (電話 5413-6760 他 4 本) | 357,398    |            |
| 敷金(森ビル)                    | 1,700,000  |            |
| その他固定資産合計                  | 2,057,398  |            |
| 固定資産合計                     |            | 12,861,595 |
| 資産合計                       |            | 30,414,547 |
| 負債の部                       |            |            |
| 1 流動負債                     |            |            |
| 前受金                        | 5,547,335  |            |
| 未払金                        | 4,601,223  |            |
| 預り金(源泉所得税他)                | 396,957    |            |
| 仮受金                        | 21,450     |            |
| 賞与引当金                      | 1,700,000  |            |
| 未払消費税等                     | 1,183,300  |            |
| 流動負債合計                     |            | 13,450,265 |
| 2 固定負債                     |            |            |
| 国際会議引当預金                   |            |            |
| 国際会議引当預金                   | 500,000    |            |
| 退職給与引当預金                   |            |            |
| 退職給与引当預金                   | 2,804,197  |            |
| 事務所拡張引当預金                  |            |            |
| 事務所拡張引当預金                  | 2,000,000  |            |
| 法人化周年引当預金                  |            |            |
| 法人化周年引当預金                  | 2,000,000  |            |
| 固定負債合計                     |            | 7,304,197  |
| 負債合計                       |            | 20,754,462 |
| 正味財産                       |            | 9,660,085  |