

財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			29,430,684
現金・預金			29,044,086
手持現金			5,232
普通預金			19,038,854
定期預金	普通預金(三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店)	運転資金	13,640,041
未収金	普通預金(みずほ銀行 江戸川橋支店)	〃	5,398,813
前払金	定期預金(三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店)	〃	10,000,000
その他の流動資産	手数料収入の未収金		287,778
	ホームページ維持費の前払金		11,550
	貯蔵品	郵券	87,270
2 固定資産			8,423,300
特定資産			5,210,000
未払退職金積立資産	定期預金(三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店)	未払退職金の特定預金	5,210,000
その他固定資産			3,213,300
敷金	事務所面積 50.33㎡	賃借社屋の敷金	3,213,300
資産合計			37,853,984
II 負債の部			
1 流動負債			3,643,946
預り金		保険料等預り金	3,240,410
未払金		社会保険料等未払金	403,536
2 固定負債			5,210,000
未払退職金		役員1名の未払退職金	5,210,000
負債合計			8,853,946
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			0
2 一般正味財産			29,000,038
正味財産			29,000,038