

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

科 目	金 額		
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金 手許有高	24,016		
普通預金			
みずほ銀行池袋支店	5,211,909		
三菱東京UFJ銀行池袋支店(1)	2,008,129		
三菱東京UFJ銀行池袋支店(2)	4,016,027		
三菱東京UFJ銀行池袋東口支店	1,269,710		
定期預金			
みずほ銀行池袋支店	1,567,322		
郵便貯金	3,012,489		
郵便振替 (1)	17,445,612		
郵便振替 (2)	662,000		
未収入金	1,920,000		
前払い費用	131,250		
立替金	176,367		
流動資産合計			37,444,831
2. 固定資産			
什器備品		11,640	
敷 金		884,000	
電話加入権		40,800	
固定資産合計			936,440
資産合計			<b>38,381,271</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金		3,589,000	
預り金		22,240	
流動負債合計			3,611,240
2. 固定負債			
事業引当金		21,200,000	
退職給与引当金		1,312,500	
固定負債合計			22,512,500
3. 正味財産			
次期繰越収支差額	7,821,091		
次期繰越増減差額	4,436,440		
剰余金合計		12,257,531	
正味財産合計			12,257,531
負債及び正味財産合計			<b>38,381,271</b>