

# 財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	76,036,840		
現 金	652,440		
当座預金(みずほ銀行)	70,290,659		
普通預金(三井住友銀行)	5,093,741		
未収会費	30,000		
流動資産合計		76,066,840	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計			
(2)特定資産			
退職給付引当資産(みずほ銀行普通預金)	7,764,000		
役員退職積立資産(みずほ銀行普通預金)	20,009,000		
特定資産合計	27,773,000		
(3)その他固定資産			
構 築 物	6,278,120		
什 器 備 品	4,471,574		
ソフトウェア	2,161,058		
保証金	16,150,000		
その他固定資産合計	29,060,752		
固定資産合計		56,833,752	
資 産 合 計			132,900,592
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
仮受金	30,000		
未払金	2,754,008		
消 費 税	480,100		
その他未払金	2,273,908		
預り金	684,792		
源泉所得税	302,300		
地 方 税	221,400		
社会保険料	161,092		
そ の 他	0		
流動負債合計		3,468,800	
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,773,000		
固定負債合計		27,773,000	
負 債 合 計			31,241,800
<b>III. 正味財産(I-II)</b>			101,658,792