

財 産 目 録

平成15年3月31日現在

単位：円

科 目	摘 要	金 額	金 額
[資産の部]			
1 流動資産			
現金・預金	現金 (267,851)		
	普通預金 (928,637)		
	三井住友銀行東京公務部 928,637		
	定期預金 (20,000,000)		
	三井住友銀行東京公務部 20,000,000		
	未収会費 (660,000)		
	平成14年度第4四半期分1社 660,000		
	[特別会計分]		
	現金 (47,674)		
	普通預金 (3,324,714)		
	三井住友銀行東京公務部 3,324,714		
	流動資産合計		25,228,876
2 固定資産			
有形固定資産	(1,015,443)		
什器備品	1,015,443		
その他の固定資産	(54,287,638)		
退職給与引当預金	12,680,000		
事業調整積立預金	35,000,000		
事務所準備積立預金	500,000		
電話加入権	107,638		
敷金	株式会社 エム・エス・ビルポート 6,000,000		
	固定資産合計		55,303,081
資産の部合計			80,531,957
[負債の部]			
1 流動負債			
預り金	(708,804)		
	源泉徴収税 370,698		
	住民税 300,200		
	健康保険本人負担分 32,637		
	厚生年金本人負担分 1,269		
	[特別会計分]		
	源泉徴収税 4,000		
未払金	(611,645)		
	社会保険事業主負担分 3月分 200,308		
	(株)志正堂 3,150		
	(株)大塚商会 84,724		
	(株)リプロ 165,963		
	[特別会計分]		
	(有)瀬戸 157,500		
	流動負債合計		1,320,449
2 固定負債	(12,680,000)		
退職給与引当金	12,680,000		
	固定負債合計		12,680,000
負債の部合計			14,000,449
正味財産			66,531,508