

# 財 産 目 録

平成25年3月31日

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	335,719		
当座預金 三井住友銀行目白支店	34,887		
普通預金 三井住友銀行目白支店	185,215		
みずほ銀行中野坂上支店	687,830		
三菱東京UFJ銀行東中野支店	544,184		
三菱UFJ信託銀行池袋支店	172,505		
振替貯金 東京地方貯金局	1,452,123		
定期預金 みずほ銀行中野坂上支店	1,198,181		
三菱東京UFJ銀行東中野支店	1,705,837		
売掛金 会報誌購読料	79,620		
教材収入	732,236		
その他	30,000		
墨蹟展協賛金	0		
未収入金 びっばら年会費	1,198,000		
その他	140,000		
貯蔵品 墨蹟軸物	8,029,282		
教材(刊行物)	2,972,339		
切手	32,370		
前払費用 通勤定期代	83,410		
その他	44,177		
仮払金	80,855		
流動資産合計		19,738,770	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当貸付信託			
中央三井信託銀行池袋支店	11,000,000		
基本財産引当定期預金			
三菱UFJ信託銀行池袋支店	10,000,000		
基本財産合計		21,000,000	
(2) 特定資産			
災害支援引当普通預金			

	三菱東京UFJ銀行東中野支店	3,800,000		
	特定資産合計		3,800,000	
(3)	その他固定資産			
	車両運搬具	682,500		
	(車両運搬具減価償却累計額)	(△ 558,600)		
	什器備品	3,587,280		
	(什器備品減価償却累計額)	(△ 3,587,277)		
	保証金 借室保証金	1,936,700		
	リサイクル預託金	13,660		
	その他固定資産合計		2,074,263	
	固定資産合計		26,874,263	
	資産の部合計			46,613,033
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金印刷製本費等	1,771,076		
	未払費用 社会保険料	214,306		
	預り金源泉所得税等	379,221		
	前受金年会費等	1,844,000		
	仮受金	2,291,418		
	賞与引当金	742,500		
	流動負債合計		7,242,521	
2.	固定負債			
	退職給付引当金	0		
	固定負債合計		0	
	負債の部合計			7,242,521
III	正味財産			39,370,512